

BMSCG

กองทุนเปิด
BCAP Mid Small CG ETF

สำหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561



think GLOBAL

ความเห็นของบริษัทจัดการ.....	1
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์.....	2
ข้อมูลของบริษัทจัดการ.....	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน.....	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม.....	5
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน.....	6
รายงานค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวม.....	7
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover : PTR).....	8
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และก่อภาระผูกพัน.....	9
งบดุล.....	10
งบกำไรขาดทุน.....	11
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน.....	12
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน.....	14
รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission).....	15
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน.....	16
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด.....	17
ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี).....	18
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3.....	19

ความเห็นของบริษัทจัดการ

ในส่วนของตลาดตราสารทุน ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET index) ลดลงจาก 1,801.43 จุด ณ วันที่ 21 มีนาคม 2561 เป็น 1,721.58 จุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 4.43

กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวลดลงน้อยที่สุด คือ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ลดลง 1.36% กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวลดลงมากที่สุด คือ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ลดลง 14.17% สำหรับการปรับตัวของดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มทรัพยากรลดลง 2.20% กลุ่มเทคโนโลยีลดลง 3.18% กลุ่มธุรกิจการเงินลดลง 3.35% กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารลดลง 7.23% กลุ่มบริการลดลง 7.63% และกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมลดลง 7.76%

กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF ให้ผลตอบแทนร้อยละ -8.01 (คำนวณจากวันที่ 21 มีนาคม 2561 ถึงวันสิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561) เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ร้อยละ -7.26 โดยเกณฑ์มาตรฐานของกองทุนคำนวณจากดัชนี BCAP Mid Small Cap CG Index TR ในช่วงเวลาเดียวกัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 แล้ว

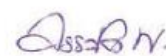
ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายเอกพัฒน์ กมลวณิพงศ์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวอัสรา หวังประเสริฐ)
หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561

ข้อมูลของบริษัทจัดการ

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด

เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 ห้องเลขที่ A-B

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 0-2618-1599 โทรสาร : 0-2618-1597

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

- | | | |
|----|----------------------|---------------------|
| 1. | นายชอง ไท | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. | นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย | กรรมการบริษัท |
| 3. | นายบรรณรงค์ พิษณุการ | กรรมการบริษัท |

รายชื่อผู้บริหาร

- | | | |
|----|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. | นางเมธวดี ประเสริฐสินธนา | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. | ดร. ธนาวุฒิ พรโรจนางกูร | หัวหน้าสายงานบริหารการลงทุน (CIO) |

รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน (Investment Committee)

- | | | |
|----|--------------------------|------------------|
| 1. | นางเมธวดี ประเสริฐสินธนา | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. | ดร. ธนาวุฒิ พรโรจนางกูร | กรรมการ |
| 3. | นายชลาศิส อองอาจ | กรรมการ |
| 4. | นายคงศิริ เลิศพิชิตกุล | กรรมการ |
| 5. | นายสันติ ชินศิริโชคชัย | กรรมการ |

กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นายกวิน หลูธนชาด
2	นายเมธี เมฆอรุณเรือง

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม								
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	N/A	-1.92%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-8.01%
เกณฑ์มาตรฐาน**	N/A	-1.46%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-7.26%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	13.46%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	13.44%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12.75%

* วันที่จดทะเบียนกองทุน 21 มีนาคม 2561

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

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

- เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- Tracking Difference (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ -1.8579%
- Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 0.3520%

กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* Fund's direct expenses	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,300.89	0.48%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	82.52	0.01%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	33.01	0.00%
ค่าธรรมเนียมผู้รวมค้ำหน่วยลงทุน	231.06	0.03%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง	99.03	0.01%
ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนี	157.86	0.02%
ค่าสอบบัญชี	29.21	0.00%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	245.48	0.04%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	4,179.06	0.61%

* ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวม
ระหว่าง วันที่ 21 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	1,034.32	73.26%
2	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำกัด	318.37	22.55%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	34.23	2.43%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	13.11	0.93%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	9.34	0.66%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	2.45	0.17%
รวมทั้งสิ้น		1,411.82	100.00%

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 1,411,818.17 บาท

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 21 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

Portfolio Turnover Ratio = 0.33%

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF

มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	653,058,397.00	99.60%
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
ธุรกิจการเกษตร	17,968,680.00	2.74%
ยานยนต์	16,729,020.00	2.55%
ธนาคาร	16,153,920.00	2.46%
พาณิชย์	14,960,200.00	2.28%
วัสดุก่อสร้าง	33,485,020.00	5.11%
บริการรับเหมาก่อสร้าง	7,574,280.00	1.16%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	58,175,980.00	8.87%
พลังงานและสาธารณูปโภค	78,649,540.00	12.00%
เงินทุนและหลักทรัพย์	47,322,204.00	7.22%
อาหารและเครื่องดื่ม	77,226,842.00	11.78%
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	15,854,300.00	2.42%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	18,221,840.00	2.78%
ประกันภัยและประกันชีวิต	32,768,275.00	5.00%
สื่อและสิ่งพิมพ์	32,082,912.00	4.89%
เหมืองแร่	9,340,760.00	1.42%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	16,971,840.00	2.59%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	133,009,128.00	20.29%
ขนส่งและโลจิสติกส์	15,932,400.00	2.43%
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ		
เงินทุนและหลักทรัพย์	10,631,256.00	1.62%
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	.00	0.00%
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
สื่อและสิ่งพิมพ์	.00	0.00%
เงินฝากธนาคาร	974,712.74	0.15%
ออมทรัพย์		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	974,712.74	0.15%
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น	1,647,361.21	0.25%
ทรัพย์สินอื่น ๆ	1,531,703.79	0.23%
หนี้สินอื่น ๆ	-3,684,553.58	-0.56%
เงินปันผลค้างรับ		
เงินปันผลค้างรับ	3,800,211.00	0.58%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	655,680,470.95	100.00%

กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF

งบดุล

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

(หน่วย : บาท)

31 สิงหาคม 2561

(ยังไม่ได้สอบทาน)

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 706,470,748.60 บาท)	653,058,397.00
เงินฝากธนาคาร	974,712.74
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	3,803,559.41
จากการขายเงินลงทุน	1,023,850.34
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	504,437.25
สินทรัพย์อื่น	67.79
รวมสินทรัพย์	659,365,024.53

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	1,007,149.20
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	1,789,351.14
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้ำจ่าย	14,938.94
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ำจ่าย	5,975.57
ค่าธรรมเนียมผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนค้ำจ่าย	41,829.03
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่องค้ำจ่าย	17,926.71
ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีค้ำจ่าย	157,860.93
ค่าสอบบัญชีค้ำจ่าย	29,205.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	23,727.41
หนี้สินอื่น	596,588.73
รวมหนี้สิน	3,684,553.58

สินทรัพย์สุทธิ

655,680,470.95

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	710,000,000.00
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	2,655,218.81
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(56,974,747.86)
สินทรัพย์สุทธิ	655,680,470.95

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

9.2349

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)

71,000,000.0000

กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2561

(หน่วย : บาท)

21/3/18 - 31/8/18

(ยังไม่ได้สอบทาน)

รายได้จากการลงทุน

รายได้เงินปันผล	16,402,796.20
รายได้ดอกเบี้ย	21,872.96
รายได้อื่น	-
รวมรายได้	<u>16,424,669.16</u>

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,300,892.65
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	82,522.36
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	33,008.89
ค่าธรรมเนียมผู้ร่วมคำนวณหน่วยลงทุน	231,062.53
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง	99,026.75
ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนี	157,860.93
ค่าสอบบัญชี	29,205.92
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	245,484.13
รวมค่าใช้จ่าย	<u>4,179,064.16</u>

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

12,245,605.00

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น (15,808,001.26)

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น (53,412,351.60)

รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น (69,220,352.86)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน (56,974,747.86)

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF (BMSCG)
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
31 สิงหาคม 2561

ชื่อหลักทรัพย์	ผู้ออก	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (หน่วย)/ มูลค่าหน่วยตัว (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์ที่ทรัพย์สินในประเทศ					
หุ้นสามัญ				653,058,397.00	99.60%
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ				10,631,256.00	1.62%
เงินทุนและหลักทรัพย์				10,631,256.00	1.62%
GCAP	บริษัท จี แคปิตอล จำกัด (มหาชน)		2,605,700	10,631,256.00	1.62%
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				642,427,141.00	97.98%
ธุรกิจการเกษตร				17,968,680.00	2.74%
GFPT	บริษัท ฟิรอฟีชี จำกัด (มหาชน)		1,214,100	17,968,680.00	2.74%
ยานยนต์				16,729,020.00	2.55%
SAT	บริษัท สมบูรณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)		702,900	16,729,020.00	2.55%
ธนาคาร				16,153,920.00	2.46%
LHFG	บริษัท แอล เอช โฟนแบงก์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		10,096,200	16,153,920.00	2.46%
พาณิชย์				14,960,200.00	2.28%
MC	บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		1,142,000	14,960,200.00	2.28%
วัสดุก่อสร้าง				33,485,020.00	5.11%
SCCC	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)		71,000	16,756,000.00	2.56%
TASCO	บริษัท ทีบีทีเอสพี จำกัด (มหาชน)		1,093,400	16,729,020.00	2.55%
บริการรับเหมาก่อสร้าง				7,574,280.00	1.16%
TTCL	บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)		901,700	7,574,280.00	1.16%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				58,175,980.00	8.87%
HANA	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		454,400	17,494,400.00	2.67%
KCE	บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)		397,600	17,991,400.00	2.74%
SMI	บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)		3,912,100	22,690,180.00	3.46%
พลังงานและสาธารณูปโภค				78,649,540.00	12.00%
BAFS	บริษัท บริการเชื่อมพลังงานกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		468,600	16,049,550.00	2.45%
BCP	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		461,500	16,614,000.00	2.53%
BCPG	บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)		901,700	17,402,810.00	2.65%
GUNKUL	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)		5,530,900	16,039,610.00	2.45%
PTG	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)		1,072,100	12,543,570.00	1.91%
เงินทุนและหลักทรัพย์				47,322,204.00	7.22%
ASP	บริษัท เอเชีย ฟลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		4,160,600	15,893,492.00	2.42%
KGI	บริษัท ทศกัณฐ์ เคซีโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		3,419,800	15,183,912.00	2.32%
THANI	บริษัท ราชธานีเอสซี จำกัด (มหาชน)		2,030,600	16,244,800.00	2.48%
อาหารและเครื่องดื่ม				77,226,842.00	11.78%
M	บริษัท เอ็มเค เวิลด์วอร์ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		227,200	16,472,000.00	2.51%
MALEE	บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		1,065,000	14,697,000.00	2.24%
PM	บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)		1,562,000	13,589,400.00	2.07%
TFG	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		4,025,700	17,149,482.00	2.62%
TIPCO	บริษัท ทีบีทีฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)		1,647,200	15,318,960.00	2.34%
วัสดุก่อสร้างกรรมและเครื่องจักร				15,854,300.00	2.42%
SNC	บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน)		1,093,400	15,854,300.00	2.42%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				18,221,840.00	2.78%
PT	บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)			0.00	0.00%
SIS	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		438,400	3,879,840.00	0.59%
THCOM	บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)		1,420,000	14,342,000.00	2.19%
ประกันภัยและประกันชีวิต				32,768,275.00	5.00%
BLA	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		497,000	16,276,750.00	2.48%
THREL	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		2,023,500	16,491,525.00	2.52%
สื่อและสิ่งพิมพ์				17,713,080.00	2.70%
VGI	บริษัท วี จี โอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)		2,300,400	17,713,080.00	2.70%
ธุรกิจขนาดกลาง (MAI)				14,369,832.00	2.19%
MONO	บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)		6,652,700	14,369,832.00	2.19%
เหมืองแร่				9,340,760.00	1.42%
PDI	บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)		653,200	9,340,760.00	1.42%

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF (BMSCG)
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
31 สิงหาคม 2561

ชื่อหลักทรัพย์	ผู้ออก	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (หน่วย)/ มูลค่าหน่วย (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	%NAV
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				16,971,840.00	2.59%
VNT	บริษัท วินไทย จำกัด (มหาชน)		681,600	16,971,840.00	2.59%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				133,009,128.00	20.29%
AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		1,789,200	16,818,480.00	2.57%
GOLD	บริษัท แฉ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		1,540,700	15,715,140.00	2.40%
LPN	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		1,611,700	15,955,830.00	2.43%
MBK	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		660,300	16,672,575.00	2.54%
PRINC	บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)		979,800	5,486,880.00	0.84%
PSH	บริษัท พญา โฮมดิง จำกัด (มหาชน)		773,900	15,632,780.00	2.38%
OH	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		4,480,100	15,501,146.00	2.36%
SIRI	บริษัท แสงสิริ จำกัด (มหาชน)		9,918,700	15,969,107.00	2.44%
SYNTEC	บริษัท ซินเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		3,912,100	15,257,190.00	2.33%
ขนส่งและโลจิสติกส์				15,932,400.00	2.43%
PSL	บริษัท พีซีเอส ชิปปิง จำกัด (มหาชน)		1,327,700	15,932,400.00	2.43%
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น				0.00	0.00%
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				0.00	0.00%
สื่อและสิ่งพิมพ์				0.00	0.00%
VGI-W2	บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)		466,560	0.00	0.00%
เงินฝากธนาคาร				978,061.15	0.15%
ออเพรทีย์				978,061.15	0.15%
CASH	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			978,061.15	0.15%
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น				1,644,012.80	0.25%
เงินปันผลค้างรับ				3,800,211.00	0.58%
เงินปันผลค้างรับ				3,800,211.00	0.58%
XD-ASP				421,920.00	0.06%
XD-BAFS				109,296.00	0.02%
XD-BUA				161,280.00	0.02%
XD-GCAP				264,240.00	0.04%
XD-KCE				221,760.00	0.03%
XD-LPN				326,880.00	0.05%
XD-M				276,480.00	0.04%
XD-PM				316,800.00	0.05%
XD-PSH				431,640.00	0.07%
XD-PT				95,955.00	0.01%
XD-OH				363,456.00	0.06%
XD-SAT				249,480.00	0.04%
XD-SIRI				402,336.00	0.06%
XD-SYNTEC				158,688.00	0.02%
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น				-2,156,198.20	-0.33%
ทรัพย์สินอื่นๆ				1,528,355.38	0.23%
หนี้สินอื่นๆ				-3,684,553.58	-0.56%
รวมทั้งสิ้น				655,680,470.95	100.00%

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

ลำดับ	รายชื่อ
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่เว็บไซต์ <http://www.bcap.co.th>

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ 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 เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ย
ในช่วงเวลาดังแต่วันที่ 21 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

พบว่ากองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน

ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของ
บริษัทจัดการ www.bcap.co.th

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
ในช่วงเวลาดังแต่วันที่ 21 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

-ไม่มี-

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ Website ของบริษัทจัดการ www.bcap.co.th



กองทุนเปิด
BCAP MSCI Thailand ETF

 BCAP Asset |  @BCAPAsset |  BCAP Asset |  www.bcap.co.th

Bangkok Capital Asset Management Company Limited
191 Silom Complex Off. Bldg. 24/F Room A-B, Silom Road,
Bangrak, Bangkok 10500

 02-618-1599 |  02-618-1597