

# BMSCG

กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF  
BCAP Mid Small CG ETF

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562



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  |
| งบดุล.....   | 10 |
| งบกำไรขาดทุน.....  | 11 |
| งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน.....   | 12 |
| รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน.....  | 14 |
| รายละเอียดเกี่ยวกับการรับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกผลหรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน..... | 15 |
| รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน.....   | 16 |
| ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด.....                        | 17 |
| ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี).....  | 18 |
| ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3.....   | 19 |

## ความเห็นของบริษัทจัดการ

ในส่วนของการตลาดตราสารทุน ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET index) เพิ่มขึ้นจาก 1,653.48 จุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เป็น 1,654.92 จุด ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.09

กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ กลุ่มเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 13.50% กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวลดลงมากที่สุด คือ กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมลดลง 22.53% สำหรับการปรับตัวของดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพิ่มขึ้น 7.25% กลุ่มบริการเพิ่มขึ้น 3.53% กลุ่มทรัพยากรเพิ่มขึ้น 0.95% กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างลดลง 1.06% กลุ่มธุรกิจการเงินลดลง 7.32% และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคลดลง 8.40%

กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF ให้ผลตอบแทนร้อยละ 1.08 (คำนวณจากวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันสิ้นสุด ณ 30 สิงหาคม 2562) เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ร้อยละ 1.86 โดยเกณฑ์มาตรฐานของกองทุนคำนวณจากดัชนี BCAP Mid Small Cap CG Index TR ในช่วงเวลาเดียวกัน

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด**

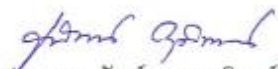
## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF


ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอก แคมป์ดอลล์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคมป์ดอลล์ จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



นายเอกพัฒน์ กมลวุฒิพงศ์)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวอัสรา หวังประเสริฐ)  
หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562

## 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 โท            | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. | นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย | กรรมการบริษัท       |
| 3. | นายบรรณรงค์ พิษณุกร  | กรรมการบริษัท       |

## รายชื่อผู้บริหาร

- |    |                          |  |
|----|--------------------------|--|
| 1. | นางเมธวดี ประเสริฐสินธนา | กรรมการผู้จัดการ                                       |
| 2. | ดร. ธนาวุฒิ พรโรจนางกูร  | รองกรรมการผู้จัดการ, หัวหน้าสายงานบริหารการลงทุน (CIO) |
| 3. | นางกณทิรา พรโรจนางกูร    | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ, หัวหน้าสายงานสนับสนุนธุรกิจ |

## รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน (Investment Committee)

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

กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

| ลำดับที่ | รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม |
|----------|---------------------------|
| 1        | ดร. ธนาวุฒิ พรโรจนากูร    |
| 2        | นายกวิน หลูธนชล           |
| 3        | นายเมธี เมฆอรุณเรือง      |

| ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม      |                            |                     |                     |                  |                     |                     |                      |                                       |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|
| ชื่อกองทุน/<br>เกณฑ์มาตรฐาน     | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) |                     |                     |                  |                     |                     |                      |                                       |
|                                 | Year to<br>Date            | ย้อนหลัง<br>3 เดือน | ย้อนหลัง<br>6 เดือน | ย้อนหลัง<br>1 ปี | ย้อนหลัง<br>3 ปี*** | ย้อนหลัง<br>5 ปี*** | ย้อนหลัง<br>10 ปี*** | นับตั้งแต่<br>วันจดทะเบียน<br>กองทุน* |
| BMSCG                           | 11.30%                     | 3.50%               | 1.08%               | -9.68%           | N/A                 | N/A                 | N/A                  | -12.05%                               |
| เกณฑ์มาตรฐาน**                  | 12.45%                     | 3.84%               | 1.86%               | -8.38%           | N/A                 | N/A                 | N/A                  | -10.67%                               |
| ความผันผวนของ<br>ผลการดำเนินงาน | 11.70%                     | 13.58%              | 11.73%              | 12.96%           | N/A                 | N/A                 | N/A                  | 12.88%                                |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด          | 11.66%                     | 13.54%              | 11.70%              | 12.98%           | N/A                 | N/A                 | N/A                  | 12.90%                                |

\* 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 -1.4658%
- Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 0.2550%

กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม<br>Fund's direct expenses | จำนวนเงิน<br>(พันบาท) | ร้อยละของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ  | 2,988.87              | 0.54%                             |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                | 74.72                 | 0.01%                             |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                       | 29.89                 | 0.01%                             |
| ค่าธรรมเนียมผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน                             | 209.22                | 0.04%                             |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง                                 | 89.67                 | 0.02%                             |
| ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนี                                      | 213.65                | 0.04%                             |
| ค่าสอบบัญชี  | 33.78                 | 0.01%                             |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   | 365.26                | 0.06%                             |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด</b>                                  | <b>4,005.06</b>       | <b>0.73%</b>                      |

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์



ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวม  
ระหว่าง วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

| ลำดับ       | ชื่อบริษัทนายหน้า  | ค่านายหน้า<br>(พันบาท) | อัตราส่วน<br>ค่านายหน้า |
|-------------|--|------------------------|-------------------------|
| 1           | บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)            | 137.10                 | 40.80%                  |
| 2           | บริษัทหลักทรัพย์ เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำกัด                | 113.53                 | 33.79%                  |
| 3           | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)                          | 36.65                  | 10.91%                  |
| 4           | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)                       | 25.70                  | 7.65%                   |
| 5           | บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด                               | 14.58                  | 4.34%                   |
| 6           | บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด                            | 5.70                   | 1.69%                   |
| 7           | บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)                        | 1.82                   | 0.54%                   |
| 8           | บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 0.95                   | 0.28%                   |
| รวมทั้งสิ้น |  | 336.03                 | 100.00%                 |

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 336,026.92 บาท

## ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

Portfolio Turnover Ratio = 0.15

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF

มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

| รายละเอียดการลงทุน                     | มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) | %NAV           |
|--|-------------------------|----------------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ        |                         |                |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                       | <b>539,034,730.00</b>   | <b>99.42%</b>  |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |                         |                |
| ธุรกิจการเกษตร                         | 27,488,500.00           | 5.07%          |
| ยานยนต์                                | 11,869,000.00           | 2.19%          |
| พาณิชย์                                | 24,375,650.00           | 4.50%          |
| วัสดุก่อสร้าง                          | 41,585,830.00           | 7.67%          |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง                  | 12,353,250.00           | 2.28%          |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์                 | 29,355,950.00           | 5.41%          |
| พลังงานและสาธารณูปโภค                  | 81,958,955.00           | 15.12%         |
| แพคเกจ                                 | 10,354,500.00           | 1.91%          |
| เงินทุนและหลักทรัพย์                   | 37,865,620.00           | 6.98%          |
| อาหารและเครื่องดื่ม                    | 35,897,550.00           | 6.62%          |
| วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร          | 13,250,250.00           | 2.44%          |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         | 8,547,500.00            | 1.58%          |
| ประกันภัยและประกันชีวิต                | 25,597,000.00           | 4.72%          |
| สื่อและสิ่งพิมพ์                       | 39,588,120.00           | 7.30%          |
| เหมืองแร่                              | 9,336,600.00            | 1.72%          |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์                  | 13,591,500.00           | 2.51%          |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                   | 102,706,955.00          | 18.94%         |
| การท่องเที่ยวและสันทนาการ              | 13,312,000.00           | 2.46%          |
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                   | <b>331,228.47</b>       | <b>0.06%</b>   |
| ออมทรัพย์                              |                         |                |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)           | 331,228.47              | 0.06%          |
| <b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>     | <b>2,792,050.51</b>     | <b>0.51%</b>   |
| ทรัพย์สินอื่นๆ                         | 340,416.34              | 0.06%          |
| หนี้สินอื่นๆ                           | -1,908,806.33           | -0.35%         |
| เงินปันผลค้างรับ                       |                         |                |
| เงินปันผลค้างรับ                       | 4,360,440.50            | 0.80%          |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>            | <b>542,158,008.98</b>   | <b>100.00%</b> |

กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF

งบดุล

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

(หน่วย : บาท)

31 สิงหาคม 2562

(ยังไม่ได้สอบทาน)

**สินทรัพย์**

|   |                |
|---|----------------|
| เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 629,656,530.15 บาท) | 539,034,730.00 |
| เงินฝากธนาคาร   | 331,228.47     |
| ลูกหนี้   |                |
| จากดอกเบี้ยและเงินปันผล                                 | 4,361,315.21   |
| จากการขายเงินลงทุน                                      | -              |
| ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี                                 | 339,541.63     |
| สินทรัพย์อื่น   | -              |
| รวมสินทรัพย์  | 544,066,815.31 |

**หนี้สิน**

|   |              |
|---|--------------|
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน             | 100,314.21   |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย            | 1,502,268.57 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้ำจ่าย    | 12,246.63    |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ำจ่าย           | 10,431.99    |
| ค่าธรรมเนียมผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนค้ำจ่าย | 34,290.54    |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่องค้ำจ่าย     | 14,695.95    |
| ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีค้ำจ่าย          | 194,405.20   |
| ค่าสอบบัญชีค้ำจ่าย                      | 32,676.80    |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                       | 7,476.44     |
| หนี้สินอื่น                             | -            |
| รวมหนี้สิน                              | 1,908,806.33 |

**สินทรัพย์สุทธิ**

542,158,008.98

**สินทรัพย์สุทธิ:**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน | 650,000,000.00   |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม                    |                  |
| บัญชีปรับสมดุล                      | 10,194,243.38    |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน     | (118,036,234.40) |
| สินทรัพย์สุทธิ                      | 542,158,008.98   |

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 8.3408

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) 65,000,000.0000

กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF  
งบกำไรขาดทุน  
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2562

(หน่วย : บาท)

1 มีนาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562

(ยังไม่ได้สอบทาน)

รายได้จากการลงทุน

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| รายได้เงินปันผล | 18,816,863.88        |
| รายได้ดอกเบี้ย  | 3,019.85             |
| รายได้อื่น      | -                    |
| รวมรายได้       | <u>18,819,883.73</u> |

ค่าใช้จ่าย

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ            | 2,988,872.51        |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์    | 74,721.82           |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน           | 29,888.77           |
| ค่าธรรมเนียมผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน | 209,221.08          |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง     | 89,666.18           |
| ค่าธรรมเนียมการให้ดัชนี          | 213,656.60          |
| ค่าสอบบัญชี                      | 33,776.80           |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน         | 365,256.81          |
| รวมค่าใช้จ่าย                    | <u>4,005,060.57</u> |

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

14,814,823.16

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

|   |                       |
|---|-----------------------|
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น                      | (6,252,734.32)        |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น                | (2,101,099.40)        |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น | <u>(8,353,833.72)</u> |

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

6,460,989.44

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF (BMSCG)  
31 สิงหาคม 2562

| ชื่อหลักทรัพย์                         | ผู้ออก   | วันครบกำหนด | จำนวนหน่วย<br>(หน่วย)/<br>มูลค่าหน้าตัว (บาท) | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | %NAV          |
|--|--|-------------|---|-------------------------|---------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b> |  |             |   |                         |               |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                       |  |             |   | <b>539,034,730.00</b>   | <b>99.42%</b> |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |  |             |   | 539,034,730.00          | 99.42%        |
| <b>ธุรกิจการเกษตร</b>                  |  |             |   | <b>27,488,500.00</b>    | <b>5.07%</b>  |
| GFPT                                   | บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)                     |             | 793,000                                       | 14,274,000.00           | 2.63%         |
| STA                                    | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)         |             | 1,235,000                                     | 13,214,500.00           | 2.44%         |
| <b>ยานยนต์</b>                         |  |             |   | <b>11,869,000.00</b>    | <b>2.19%</b>  |
| SAT                                    | บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)   |             | 715,000                                       | 11,869,000.00           | 2.19%         |
| <b>พาณิชย์</b>                         |  |             |   | <b>24,375,650.00</b>    | <b>4.50%</b>  |
| COM7                                   | บริษัท คอมเซเวน จำกัด (มหาชน)                      |             | 559,000                                       | 14,534,000.00           | 2.68%         |
| MC                                     | บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                     |             | 1,339,000                                     | 9,841,650.00            | 1.82%         |
| <b>วัสดุก่อสร้าง</b>                   |  |             |   | <b>41,585,830.00</b>    | <b>7.67%</b>  |
| DCC                                    | บริษัท ไดนาสตีเซรามิค จำกัด (มหาชน)                |             | 6,318,000                                     | 13,015,080.00           | 2.40%         |
| SCCC                                   | บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)             |             | 58,500  | 13,513,500.00           | 2.49%         |
| TASCO                                  | บริษัท ทีบีทีเอสพี จำกัด (มหาชน)                   |             | 734,500                                       | 15,057,250.00           | 2.78%         |
| <b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>           |  |             |   | <b>12,353,250.00</b>    | <b>2.28%</b>  |
| TTCL                                   | บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)                     |             | 1,365,000                                     | 12,353,250.00           | 2.28%         |
| <b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>          |  |             |   | <b>29,355,950.00</b>    | <b>5.41%</b>  |
| HANA                                   | บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)      |             | 526,500                                       | 15,005,250.00           | 2.77%         |
| KCE                                    | บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)         |             | 864,500                                       | 14,350,700.00           | 2.65%         |
| <b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>           |  |             |   | <b>81,958,955.00</b>    | <b>15.12%</b> |
| BAFS                                   | บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |             | 390,000                                       | 12,967,500.00           | 2.39%         |
| BCP                                    | บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)           |             | 474,500                                       | 12,930,125.00           | 2.38%         |
| BCPG                                   | บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)                      |             | 702,000                                       | 13,127,400.00           | 2.42%         |
| GUNKUL                                 | บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)           |             | 4,576,000                                     | 14,551,680.00           | 2.68%         |
| PTG                                    | บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)              |             | 721,500                                       | 15,512,250.00           | 2.86%         |
| SPRC                                   | บริษัท สดาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)   |             | 1,462,500                                     | 12,870,000.00           | 2.37%         |
| <b>แพคเกจ</b>                          |  |             |   | <b>10,354,500.00</b>    | <b>1.91%</b>  |
| SABINA                                 | บริษัท ซาบิน่า จำกัด (มหาชน)                       |             | 351,000                                       | 10,354,500.00           | 1.91%         |
| <b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>            |  |             |   | <b>37,865,620.00</b>    | <b>6.98%</b>  |
| ASP                                    | บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)   |             | 4,589,000                                     | 10,646,480.00           | 1.96%         |
| KGI                                    | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  |             | 2,970,500                                     | 13,604,890.00           | 2.51%         |
| THANI                                  | บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)                |             | 1,917,500                                     | 13,614,250.00           | 2.51%         |
| <b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>             |  |             |   | <b>35,897,550.00</b>    | <b>6.62%</b>  |
| M                                      | บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)       |             | 175,500                                       | 13,074,750.00           | 2.41%         |
| MALEE                                  | บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                     |             | 1,144,000                                     | 9,438,000.00            | 1.74%         |
| PM                                     | บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)        |             | 1,521,000                                     | 13,384,800.00           | 2.47%         |
| <b>วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร</b>   |  |             |   | <b>13,250,250.00</b>    | <b>2.44%</b>  |
| SNC                                    | บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)         |             | 981,500                                       | 13,250,250.00           | 2.44%         |
| <b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>  |  |             |   | <b>8,547,500.00</b>     | <b>1.58%</b>  |
| THCOM                                  | บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)                         |             | 1,709,500                                     | 8,547,500.00            | 1.58%         |
| <b>ประกันภัยและประกันชีวิต</b>         |  |             |   | <b>25,597,000.00</b>    | <b>4.72%</b>  |
| BLA                                    | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)            |             | 559,000                                       | 11,459,500.00           | 2.11%         |
| TIP                                    | บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)                 |             | 565,500                                       | 14,137,500.00           | 2.61%         |
| <b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>                |  |             |   | <b>39,588,120.00</b>    | <b>7.30%</b>  |
| MONO                                   | บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)                |             | 6,883,500                                     | 10,118,745.00           | 1.87%         |
| PLANB                                  | บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)                |             | 1,690,000                                     | 15,210,000.00           | 2.81%         |
| VGI                                    | บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)                        |             | 1,462,500                                     | 14,259,375.00           | 2.63%         |

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF (BMSCG)  
31 สิงหาคม 2562

| ชื่อหลักทรัพย์                         | ผู้ออก  | วันครบกำหนด | จำนวนหน่วย<br>(หน่วย)/<br>มูลค่าหน้าตั๋ว (บาท) | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | %NAV           |
|--|---|-------------|--|-------------------------|----------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b> |   |             |  |                         |                |
| <b>เหมืองแร่</b>                       |   |             |  | <b>9,336,600.00</b>     | <b>1.72%</b>   |
| PDI                                    | บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)             |             | 1,092,000                                      | 9,336,600.00            | 1.72%          |
| <b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>           |   |             |  | <b>13,591,500.00</b>    | <b>2.51%</b>   |
| VNT                                    | บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน)                    |             | 552,500  | 13,591,500.00           | 2.51%          |
| <b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>            |   |             |  | <b>102,706,955.00</b>   | <b>18.94%</b>  |
| AP                                     | บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)            |             | 1,930,500                                      | 14,092,650.00           | 2.60%          |
| LPN                                    | บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |             | 1,969,500                                      | 12,112,425.00           | 2.23%          |
| MBK                                    | บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)                 |             | 611,000  | 14,236,300.00           | 2.63%          |
| PSH                                    | บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)              |             | 663,000  | 12,862,200.00           | 2.37%          |
| QH                                     | บริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน)               |             | 4,602,000                                      | 13,529,880.00           | 2.50%          |
| SC                                     | บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  |             | 4,686,500                                      | 12,372,360.00           | 2.28%          |
| SIRI                                   | บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)                    |             | 9,581,000                                      | 13,221,780.00           | 2.44%          |
| SYNTEC                                 | บริษัท ซินเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)        |             | 4,589,000                                      | 10,279,360.00           | 1.90%          |
| <b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>       |   |             |  | <b>13,312,000.00</b>    | <b>2.46%</b>   |
| CENTEL                                 | บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)        |             | 416,000  | 13,312,000.00           | 2.46%          |
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                   |   |             |  | <b>332,103.18</b>       | <b>0.06%</b>   |
| <b>ออมทรัพย์</b>                       |   |             |  | <b>332,103.18</b>       | <b>0.06%</b>   |
| CASH                                   |   |             |  | 831.83                  | 0.00%          |
| CASH                                   | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                    |             |  | 331,271.35              | 0.06%          |
| <b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>     |   |             |  | <b>2,791,175.80</b>     | <b>0.51%</b>   |
| <b>เงินปันผลค้างรับ</b>                |   |             |  | <b>4,360,440.50</b>     | <b>0.80%</b>   |
| <b>เงินปันผลค้างรับ</b>                |   |             |  | <b>4,360,440.50</b>     | <b>0.80%</b>   |
| XD-ASP                                 |   |             |  | 275,340.00              | 0.05%          |
| XD-BAFS                                |   |             |  | 89,700.00               | 0.02%          |
| XD-BCP                                 |   |             |  | 237,250.00              | 0.04%          |
| XD-BLA                                 |   |             |  | 178,880.00              | 0.03%          |
| XD-DCC                                 |   |             |  | 145,164.50              | 0.03%          |
| XD-KCE                                 |   |             |  | 345,800.00              | 0.06%          |
| XD-LPN                                 |   |             |  | 393,900.00              | 0.07%          |
| XD-M                                   |   |             |  | 228,150.00              | 0.04%          |
| XD-PLANB                               |   |             |  | 153,198.50              | 0.03%          |
| XD-PM                                  |   |             |  | 304,200.00              | 0.06%          |
| XD-PSH                                 |   |             |  | 393,900.00              | 0.07%          |
| XD-QH                                  |   |             |  | 322,140.00              | 0.06%          |
| XD-SABINA                              |   |             |  | 200,070.00              | 0.04%          |
| XD-SAT                                 |   |             |  | 247,975.00              | 0.05%          |
| XD-SIRI                                |   |             |  | 191,620.00              | 0.04%          |
| XD-SPRC                                |   |             |  | 175,792.50              | 0.03%          |
| XD-SYNTec                              |   |             |  | 183,560.00              | 0.03%          |
| XD-TASCO                               |   |             |  | 293,800.00              | 0.05%          |
| <b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>     |   |             |  | <b>-1,569,264.70</b>    | <b>-0.29%</b>  |
| <b>ทรัพย์สินอื่นๆ</b>                  |   |             |  | <b>339,541.63</b>       | <b>0.06%</b>   |
| <b>หนี้สินอื่นๆ</b>                    |   |             |  | <b>-1,908,806.33</b>    | <b>-0.35%</b>  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                     |   |             |  | <b>542,158,008.98</b>   | <b>100.00%</b> |

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน  
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

| 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>



รายละเอียดเกี่ยวกับการรับคำตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกผลหรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจาก  
การลงทุนระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

| 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 |
| 9     | บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ย  
ในช่วงเวลาดังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

พบว่ากองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน

## ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ได้ที่ website ของบริษัทจัดการ [www.bcap.co.th](http://www.bcap.co.th)

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น  
ในช่วงเวลาดังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

- ไม่มี -

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ Website ของบริษัทจัดการ [www.bcap.co.th](http://www.bcap.co.th)



กองทุนเปิด  
BCAP MSCI Thailand ETF

 BCAP Asset |  @BCAPAsset |  BCAP Asset |  [www.bcap.co.th](http://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