

BMSCG

กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF
BCAP Mid Small CG ETF

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563



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
รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น.....	12
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน.....	14
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกผลหรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน.....	15
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ย.....	16
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด.....	17
ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี).....	18
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3.....	19

ความเห็นของบริษัทจัดการ

ในส่วนของตลาดตราสารทุน ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET index) ลดลงจาก 1,340.52 จุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เป็น 1,310.66 จุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 2.23

กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.69 กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวลดลงมากที่สุด คือ กลุ่มธุรกิจการเงินลดลงร้อยละ 17.90 สำหรับการปรับตัวของดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.42 กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.97 กลุ่มเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.13 กลุ่มบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.61 กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างลดลงร้อยละ 3.41 และกลุ่มทรัพยากรลดลงร้อยละ 4.44

กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF ให้ผลตอบแทนร้อยละ 16.19 (คำนวณจากวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันสิ้นสุด ณ 31 สิงหาคม 2563) เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ร้อยละ 17.01 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 ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอก แคมป์ดอลล์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 แล้ว

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563

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. | นายชอง โท | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. | นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย | กรรมการบริษัท |
| 3. | นายบรรณรงค์ พิษณุการ | กรรมการบริษัท |

รายชื่อผู้บริหาร

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

รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน (Investment Committee)

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

กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

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

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

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	-0.47%	11.21%	16.19%	-9.96%	N/A	N/A	N/A	-11.17%
ดัชนีอ้างอิง**	0.48%	11.49%	17.01%	-8.63%	N/A	N/A	N/A	-9.82%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	34.59%	18.34%	36.97%	28.91%	N/A	N/A	N/A	20.98%
ความผันผวนของ ดัชนีอ้างอิง	34.83%	18.36%	37.25%	29.10%	N/A	N/A	N/A	21.09%

* 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

- เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- Tracking Difference (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ -1.5496%
- Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 0.3020%

กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม Fund's direct expenses	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,187.73	0.54%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	54.69	0.01%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	19.07	0.00%
ค่าธรรมเนียมผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน	153.14	0.04%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง	65.63	0.02%
ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนี	161.51	0.04%
ค่าสอบบัญชี	33.87	0.01%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	121.90	0.03%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	2,797.54	0.69%

- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในตนเองเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี)
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวม
ระหว่าง วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	241.92	92.35%
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	11.59	4.43%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	2.77	1.06%
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.34	0.51%
5	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สุวิส (ประเทศไทย) จำกัด	1.26	0.48%
6	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.14	0.44%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	0.98	0.37%
8	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	0.79	0.30%
9	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	0.16	0.06%
รวมทั้งสิ้น		261.95	100.00%

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 261,949.70 บาท

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

Portfolio Turnover Ratio = 13.65%

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF

มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	458,741,224.68	100.13%
เงินฝากธนาคาร	888,400.68	0.19%
ออมทรัพย์	888,400.68	0.19%
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	888,400.68	0.19%
หุ้นสามัญ	457,852,824.00	99.94%
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	457,852,824.00	99.94%
ธุรกิจการเกษตร	21,881,310.00	4.78%
ยานยนต์	8,347,850.00	1.82%
ธนาคาร	11,638,800.00	2.54%
พาณิชย์	23,262,655.00	5.08%
วัสดุก่อสร้าง	29,804,112.00	6.51%
บริการรับเหมาก่อสร้าง	4,328,316.00	0.94%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	23,593,275.00	5.15%
พลังงานและสาธารณูปโภค	64,262,524.00	14.03%
แฟชั่น	9,486,720.00	2.07%
เงินทุนและหลักทรัพย์	32,552,833.00	7.11%
อาหารและเครื่องดื่ม	54,038,680.00	11.80%
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	9,272,000.00	2.02%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	10,568,250.00	2.31%
ประกันภัยและประกันชีวิต	20,210,520.00	4.41%
สื่อและสิ่งพิมพ์	11,306,350.00	2.47%
บรรจุภัณฑ์	10,101,600.00	2.20%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	10,598,140.00	2.31%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	68,560,218.00	14.96%
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	13,131,775.00	2.87%
ขนส่งและโลจิสติกส์	20,906,896.00	4.56%
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น	-593,286.70	-0.13%
ทรัพย์สินอื่นๆ	2,892,239.85	0.63%
หนี้สินอื่นๆ	-3,485,526.55	-0.76%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	458,147,937.98	100.00%

กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

(หน่วย : บาท)

31 สิงหาคม 2563

(ยังไม่ได้สอบทาน)

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 571,979,881.06 บาท) 457,852,824.00

เงินฝากธนาคาร 888,400.68

ลูกหนี้

จากดอกเบี้ยและเงินปันผล 2,648,513.36

ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 243,726.49

สินทรัพย์อื่น -

รวมสินทรัพย์ 461,633,464.53

หนี้สิน

เจ้าหนี้

จากการซื้อเงินลงทุน 1,983,739.35

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1,498,845.33

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 11.83

หนี้สินอื่น 2,930.04

รวมหนี้สิน 3,485,526.55

458,147,937.98

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 610,000,000.00

กำไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชีปรับสมดุล 24,841,349.23

กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน (176,693,411.25)

สินทรัพย์สุทธิ 458,147,937.98

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

7.5106

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)

61,000,000.0000

กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2563

(หน่วย : บาท)

1 มีนาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2563

(ยังไม่ได้สอบทาน)

รายได้จากการลงทุน

รายได้เงินปันผล	16,462,809.32
รายได้ดอกเบี้ย	459.57
รายได้อื่น	-
รวมรายได้	<u>16,463,268.89</u>

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,187,731.73
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	54,693.29
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	19,069.63
ค่าธรรมเนียมผู้ร่วมคำนวณหน่วยลงทุน	153,141.25
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง	65,631.97
ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนี	161,511.52
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	33,867.52
ค่าใช้จ่ายอื่น	279,946.76
รวมค่าใช้จ่าย	<u>2,955,593.67</u>

รายได้ (ขาดทุน) สุทธิ	<u><u>13,507,675.22</u></u>
-----------------------	-----------------------------

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดจากเงินลงทุน	(12,910,748.31)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	63,689,932.29
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	<u><u>50,779,183.98</u></u>

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u>64,286,859.20</u>
---	----------------------

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF
วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย(หน่วย) /มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตามราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	%เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวมดอกเบี้ย ค้างรับ (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ					
เงินฝากธนาคาร				888,479.54	0.19%
ออมทรัพย์				888,479.54	0.19%
CASH ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		888,400.68	0.00%	888,479.54	0.19%
หุ้นสามัญ					
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				457,852,824.00	99.94%
ธุรกิจการเกษตร				21,881,310.00	4.78%
GFPT บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	847,900	10,937,910.00	2.39%	10,937,910.00	2.39%
STA บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	420,900	10,943,400.00	2.39%	10,943,400.00	2.39%
ยานยนต์				8,347,850.00	1.82%
SAT บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	701,500	8,347,850.00	1.82%	8,347,850.00	1.82%
ธนาคาร				11,638,800.00	2.54%
KKP ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	292,800	11,638,800.00	2.54%	11,638,800.00	2.54%
พาณิชย์				23,262,655.00	5.08%
COM7 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	298,900	12,254,900.00	2.68%	12,254,900.00	2.68%
MC บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,140,700	11,007,755.00	2.40%	11,007,755.00	2.40%
วัสดุก่อสร้าง				29,804,112.00	6.51%
DCC บริษัท โดนาสดีเซลรัมมิก จำกัด (มหาชน)	4,660,400	12,023,832.00	2.63%	12,023,832.00	2.63%
SCCC บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	54,900	7,795,800.00	1.70%	7,795,800.00	1.70%
TASCO บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	402,600	9,984,480.00	2.18%	9,984,480.00	2.18%
บริการรับเหมาก่อสร้าง				4,328,316.00	0.94%
TTCL บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)	1,335,900	4,328,316.00	0.95%	4,328,316.00	0.94%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				23,593,275.00	5.15%
HANA บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	292,800	11,638,800.00	2.54%	11,638,800.00	2.54%
KCE บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	408,700	11,954,475.00	2.61%	11,954,475.00	2.61%
พลังงานและสาธารณูปโภค				64,262,524.00	14.03%
BANPU บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	1,964,200	11,294,150.00	2.47%	11,294,150.00	2.47%
BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	469,700	8,313,690.00	1.82%	8,313,690.00	1.81%
BCPG บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	573,400	7,339,520.00	1.60%	7,339,520.00	1.60%
EASTW บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)	671,000	6,676,450.00	1.46%	6,676,450.00	1.46%
GUNKUL บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	3,513,600	8,924,544.00	1.95%	8,924,544.00	1.95%
PTG บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	579,500	11,184,350.00	2.44%	11,184,350.00	2.44%
SPRC บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	1,537,200	10,529,820.00	2.30%	10,529,820.00	2.30%
แพคเกจ				9,486,720.00	2.07%
SABINA บริษัท ซาบิน่า จำกัด (มหาชน)	494,100	9,486,720.00	2.07%	9,486,720.00	2.07%
เงินทุนและหลักทรัพย์				32,552,833.00	7.11%
ASP บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	4,495,700	7,777,561.00	1.70%	7,777,561.00	1.70%
KGI บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,403,400	8,075,424.00	1.76%	8,075,424.00	1.76%
THANI บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	3,040,850	11,129,511.00	2.43%	11,129,511.00	2.43%
THANI-RI บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	1,521,950	5,570,337.00	1.22%	5,570,337.00	1.22%

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF
วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย(หน่วย) /มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตามราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	%เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวมดอกเบี้ย ค้างรับ (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ					
อาหารและเครื่องดื่ม				54,038,680.00	11.80%
ICHI บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	549,000	4,886,100.00	1.07%	4,886,100.00	1.07%
M บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	158,600	8,207,550.00	1.79%	8,207,550.00	1.79%
MALEE บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	561,200	3,703,920.00	0.81%	3,703,920.00	0.81%
PM บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	1,329,800	9,574,560.00	2.09%	9,574,560.00	2.09%
TFG บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,330,200	10,718,920.00	2.34%	10,718,920.00	2.34%
TVO บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	311,100	8,399,700.00	1.83%	8,399,700.00	1.83%
ZEN บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	988,200	8,547,930.00	1.87%	8,547,930.00	1.87%
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร				9,272,000.00	2.02%
SNC บริษัท เอส เอ็น ซี พอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)	927,200	9,272,000.00	2.03%	9,272,000.00	2.02%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				10,568,250.00	2.31%
THCOM บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	1,677,500	10,568,250.00	2.31%	10,568,250.00	2.31%
ประกันภัยและประกันชีวิต				20,210,520.00	4.41%
BLA บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	591,700	9,526,370.00	2.08%	9,526,370.00	2.08%
TIP บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	378,200	10,684,150.00	2.33%	10,684,150.00	2.33%
สื่อและสิ่งพิมพ์				11,306,350.00	2.47%
PLANB บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	2,055,700	11,306,350.00	2.47%	11,306,350.00	2.47%
บรรจุกภัณฑ์				10,101,600.00	2.20%
BGC บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด (มหาชน)	878,400	10,101,600.00	2.21%	10,101,600.00	2.20%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				10,598,140.00	2.31%
VNT บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)	445,300	10,598,140.00	2.31%	10,598,140.00	2.31%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				68,560,218.00	14.96%
AP บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1,750,700	11,029,410.00	2.41%	11,029,410.00	2.41%
LPN บริษัท แอลพี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2,257,000	11,194,720.00	2.45%	11,194,720.00	2.45%
MBK บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	561,200	7,015,000.00	1.53%	7,015,000.00	1.53%
ORI บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	1,592,100	11,781,540.00	2.57%	11,781,540.00	2.57%
PSH บริษัท พฤษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	799,100	9,269,560.00	2.02%	9,269,560.00	2.02%
QH บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	5,270,400	11,700,288.00	2.56%	11,700,288.00	2.55%
SYNTEC บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	4,379,800	6,569,700.00	1.44%	6,569,700.00	1.43%
การท่องเที่ยวและสันทนาการ				13,131,775.00	2.87%
CENTEL บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	481,900	13,131,775.00	2.87%	13,131,775.00	2.87%
ขนส่งและโลจิสติกส์				20,906,896.00	4.56%
PRM บริษัท พรีเมา มารีน จำกัด (มหาชน)	1,220,000	10,858,000.00	2.37%	10,858,000.00	2.37%
PSL บริษัท พรีเมียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)	2,147,200	10,048,896.00	2.19%	10,048,896.00	2.19%
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น				-	-0.13%
ทรัพย์สินอื่นๆ			0.00%	2,892,160.99	0.63%
หนี้สินอื่นๆ			0.00%	-3,485,526.55	-0.76%
รวมทั้งสิ้น		458,147,859.12	100.00%	458,147,937.98	100.00%

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

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>

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกผลหรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจาก
การลงทุนระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร 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	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต Suisse (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 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

พบว่ากองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน

ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง
ได้ที่ website ของบริษัทจัดการ www.bcap.co.th

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
ในช่วงเวลาดังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

- ไม่มี -

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

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

