

# **BMSCG**

กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF  
BCAP Mid Small CG ETF

สำหรับรอบระยะเวลา

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564



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
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission).....	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 80.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

จากวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันสิ้นงวด ณ 31 สิงหาคม 2564 กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF ให้ผลตอบแทนร้อยละ 14.74 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ร้อยละ 15.11 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเกณฑ์มาตรฐานของกองทุนคำนวณจากดัชนี BCAP Mid Small Cap CG Index TR ในช่วงเวลาเดียวกัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด

## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอก แคปปิตอล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 แล้ว

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564

## 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 พิษณุกร  | กรรมการบริษัท       |

## รายชื่อผู้บริหาร

- |                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. นางเมธวดี ประเสริฐสินธนา | กรรมการผู้จัดการ          |
| 2. ดร. ธนาวุฒิ พรโรจนางกูร  | รองกรรมการผู้จัดการ       |
| 3. นางกฤษณา พรโรจนางกูร     | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ |

## รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน (Investment Committee)

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

กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

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

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
(ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564)

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564)

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	29.05%	1.64%	14.74%	43.29%	5.23%	N/A	N/A	2.03%
ดัชนีอ้างอิง**	29.87%	1.60%	15.11%	44.83%	6.62%	N/A	N/A	3.46%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	13.25%	13.01%	12.72%	15.60%	20.46%	N/A	N/A	19.63%
ความผันผวนของ ดัชนีอ้างอิง	13.28%	13.05%	12.75%	15.62%	20.56%	N/A	N/A	19.72%

\* 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 ของกองทุนเท่ากับ 0.5335%
- Tracking Difference (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ -1.5466%

กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม Fund's direct expenses	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,484.97	0.54%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	62.13	0.01%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	23.08	0.01%
ค่าธรรมเนียมผู้ร่วมคำนวณหน่วยลงทุน	173.95	0.04%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง	74.55	0.02%
ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนี	190.43	0.04%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	33.85	0.01%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	118.81	0.03%
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด</b>	<b>3,161.77</b>	<b>0.70%</b>

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



ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวม  
ระหว่าง วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	353.39	92.71%
2	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	17.13	4.49%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	6.24	1.64%
4	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.10	0.55%
5	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)	1.02	0.27%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	0.92	0.24%
7	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	0.37	0.10%
รวมทั้งสิ้น		381.17	100.00%

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 381,171.55 บาท

## ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

Portfolio Turnover Ratio (PTR) = 18.98%

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF

มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>430,036,979.80</b>	<b>99.90%</b>
เงินฝากธนาคาร	3,321,596.30	0.77%
ออมทรัพย์	3,321,596.30	0.77%
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	3,321,596.30	0.77%
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b>424,308,720.00</b>	<b>98.57%</b>
<b>จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>	<b>424,308,720.00</b>	<b>98.57%</b>
ธุรกิจการเกษตร	6,993,600.00	1.62%
ยานยนต์	9,744,000.00	2.26%
ธนาคาร	23,235,000.00	5.40%
พาณิชย์	16,629,000.00	3.86%
วัสดุก่อสร้าง	36,988,400.00	8.59%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	9,870,000.00	2.29%
พลังงานและสาธารณูปโภค	57,226,800.00	13.29%
แฟชั่น	6,461,600.00	1.50%
เงินทุนและหลักทรัพย์	49,974,480.00	11.61%
อาหารและเครื่องดื่ม	42,032,080.00	9.76%
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	8,629,600.00	2.00%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	9,920,000.00	2.30%
ประกันภัยและประกันชีวิต	10,780,000.00	2.50%
สื่อและสิ่งพิมพ์	22,333,600.00	5.19%
บรรจุภัณฑ์	6,496,000.00	1.51%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	66,722,440.00	15.50%
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	19,568,920.00	4.55%
ขนส่งและโลจิสติกส์	20,703,200.00	4.81%
<b>ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</b>	<b>2,406,663.50</b>	<b>0.56%</b>
พลังงานและสาธารณูปโภค	2,406,663.50	0.56%
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>	<b>430,671.47</b>	<b>0.10%</b>
ทรัพย์สินอื่นๆ	3,204,750.80	0.74%
หนี้สินอื่นๆ	-2,774,079.33	-0.64%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>430,467,651.27</b>	<b>100.00%</b>

กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หน่วย : บาท)

31 สิงหาคม 2564

(ยังไม่ได้สอบทาน)

**สินทรัพย์**

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	426,715,383.50
เงินฝากธนาคาร	3,321,596.30
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	3,056,577.66
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	148,173.14
รวมสินทรัพย์	433,241,730.60

**หนี้สิน**

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	1,266,665.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,499,119.61
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	26.65
หนี้สินอื่น	8,268.07
รวมหนี้สิน	2,774,079.33

สินทรัพย์สุทธิ	430,467,651.27
----------------	----------------

**สินทรัพย์สุทธิ:**

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	400,000,000.00
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	27,667,509.84
กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	2,800,141.43
สินทรัพย์สุทธิ	430,467,651.27

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.7616
------------------------	---------

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	40,000,000.0000
---	-----------------

กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1 มีนาคม 2564 - 31 สิงหาคม 2564

(ยังไม่ได้สอบทาน)

**รายได้จากการลงทุน**

รายได้เงินปันผล	14,284,218.20
รายได้ดอกเบี้ย	489.08
รายได้อื่น	845.86
รวมรายได้	14,285,553.14

**ค่าใช้จ่าย**

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,484,973.86
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	62,124.34
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	23,081.94
ค่าธรรมเนียมผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน	173,948.18
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง	74,549.24
ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนี	190,432.64
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	33,847.52
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	499,980.24
รวมค่าใช้จ่าย	3,542,937.96

รายได้ (ขาดทุน) สุทธิ	10,742,615.18
-----------------------	---------------

**รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน**

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	57,700,282.02
รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากการลงทุน	57,700,282.02

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	68,442,897.20
--	---------------

<b>หัก</b> ภาษีเงินได้	73.36
------------------------	-------

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังภาษีเงินได้	68,442,823.84
--	---------------

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF (BMSCG)  
31 สิงหาคม 2564

ชื่อหลักทรัพย์		จำนวนหน่วย (หน่วย) /มูลค่าหน้าคำ (บาท)	มูลค่าตามราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	%เงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>						
<b>เงินฝากธนาคาร</b>					<b>3,321,773.96</b>	<b>0.77</b>
<b>ออมทรัพย์</b>					<b>3,321,773.96</b>	<b>0.77</b>
CASH	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		3,321,596.30	0.00	3,321,773.96	0.77
<b>หุ้นสามัญ</b>					<b>424,308,720.00</b>	<b>98.57</b>
<b>จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>					<b>424,308,720.00</b>	<b>98.57</b>
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>					<b>6,993,600.00</b>	<b>1.62</b>
GFPT	บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	564,000	6,993,600.00	1.64	6,993,600.00	1.62
<b>ยานยนต์</b>					<b>9,744,000.00</b>	<b>2.26</b>
SAT	บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	464,000	9,744,000.00	2.28	9,744,000.00	2.26
<b>ธนาคาร</b>					<b>23,235,000.00</b>	<b>5.40</b>
KKP	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	204,000	11,475,000.00	2.69	11,475,000.00	2.67
TCAP	บริษัท ทูชนชาติ จำกัด (มหาชน)	320,000	11,760,000.00	2.76	11,760,000.00	2.73
<b>พาณิชย์</b>					<b>16,629,000.00</b>	<b>3.86</b>
MC	บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	732,000	6,771,000.00	1.59	6,771,000.00	1.57
SINGER	บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	248,000	9,858,000.00	2.31	9,858,000.00	2.29
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>					<b>36,988,400.00</b>	<b>8.59</b>
DCC	บริษัท ไดนาสตีเซรามิค จำกัด (มหาชน)	3,080,000	9,486,400.00	2.22	9,486,400.00	2.20
EPG	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	840,000	10,584,000.00	2.48	10,584,000.00	2.46
SCCC	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	40,000	6,780,000.00	1.59	6,780,000.00	1.58
TASCO	บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	548,000	10,138,000.00	2.38	10,138,000.00	2.36
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>					<b>9,870,000.00</b>	<b>2.29</b>
HANA	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	140,000	9,870,000.00	2.31	9,870,000.00	2.29
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>					<b>57,226,800.00</b>	<b>13.29</b>
BANPU	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	400,000	4,400,000.00	1.03	4,400,000.00	1.03
BCP	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	364,000	9,828,000.00	2.30	9,828,000.00	2.28
BCPG	บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	384,000	5,683,200.00	1.33	5,683,200.00	1.32
EASTW	บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (ม	444,000	4,528,800.00	1.06	4,528,800.00	1.05
GUNKUL	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	2,180,000	10,333,200.00	2.42	10,333,200.00	2.40
PTG	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	648,000	11,858,400.00	2.78	11,858,400.00	2.75
SPRC	บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	1,204,000	10,595,200.00	2.48	10,595,200.00	2.46
<b>แฟชั่น</b>					<b>6,461,600.00</b>	<b>1.50</b>
SABINA	บริษัท ซาปينا จำกัด (มหาชน)	328,000	6,461,600.00	1.51	6,461,600.00	1.50
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					<b>49,974,480.00</b>	<b>11.61</b>
AMANAH	บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	1,676,000	9,553,200.00	2.24	9,553,200.00	2.22
ASP	บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2,488,000	8,658,240.00	2.03	8,658,240.00	2.01
BAM	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	612,000	11,383,200.00	2.67	11,383,200.00	2.64
KGI	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,608,000	10,452,000.00	2.45	10,452,000.00	2.43
THANI	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2,236,000	9,927,840.00	2.33	9,927,840.00	2.31



รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF (BMSCG)  
31 สิงหาคม 2564

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (หน่วย) /มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตามราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	%เงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>				<b>42,032,080.00</b>	<b>9.76</b>
ICHI บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	920,000	11,132,000.00	2.61	11,132,000.00	2.59
M บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	104,000	5,564,000.00	1.30	5,564,000.00	1.29
PM บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	704,000	7,462,400.00	1.75	7,462,400.00	1.73
TFG บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,548,000	7,213,680.00	1.69	7,213,680.00	1.68
TVO บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	328,000	10,660,000.00	2.50	10,660,000.00	2.48
<b>วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร</b>				<b>8,629,600.00</b>	<b>2.00</b>
SNC บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรัมเมอร์ จำกัด (มหาชน)	644,000	8,629,600.00	2.02	8,629,600.00	2.00
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>				<b>9,920,000.00</b>	<b>2.30</b>
THCOM บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	992,000	9,920,000.00	2.32	9,920,000.00	2.30
<b>ประกันภัยและประกันชีวิต</b>				<b>10,780,000.00</b>	<b>2.50</b>
BLA บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	392,000	10,780,000.00	2.53	10,780,000.00	2.50
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>				<b>22,333,600.00</b>	<b>5.19</b>
PLANB บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	1,700,000	10,540,000.00	2.47	10,540,000.00	2.45
VGI บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	1,872,000	11,793,600.00	2.76	11,793,600.00	2.74
<b>บรรจุภัณฑ์</b>				<b>6,496,000.00</b>	<b>1.51</b>
BGC บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด (มหาชน)	580,000	6,496,000.00	1.52	6,496,000.00	1.51
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>				<b>66,722,440.00</b>	<b>15.50</b>
AMATA บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	596,000	11,204,800.00	2.63	11,204,800.00	2.60
AP บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1,164,000	9,777,600.00	2.29	9,777,600.00	2.27
LPN บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1,500,000	7,575,000.00	1.78	7,575,000.00	1.76
MBK บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	376,000	5,339,200.00	1.25	5,339,200.00	1.24
ORI บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	1,056,000	10,401,600.00	2.44	10,401,600.00	2.42
PSH บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	524,000	6,916,800.00	1.62	6,916,800.00	1.61
QH บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	3,508,000	7,787,760.00	1.83	7,787,760.00	1.81
WHA บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,368,000	7,719,680.00	1.81	7,719,680.00	1.79
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>				<b>19,568,920.00</b>	<b>4.55</b>
CENTEL บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	380,000	12,635,000.00	2.96	12,635,000.00	2.94
ERW บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,296,000	6,933,920.00	1.62	6,933,920.00	1.61
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>				<b>20,703,200.00</b>	<b>4.81</b>
PRM บริษัท ปริมา มารีน จำกัด (มหาชน)	1,532,000	10,724,000.00	2.51	10,724,000.00	2.49
PSL บริษัท พรีเมียมส์ ชิปปิง จำกัด (มหาชน)	432,000	9,979,200.00	2.34	9,979,200.00	2.32
<b>ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</b>				<b>2,406,663.50</b>	<b>0.56</b>
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				2,406,663.50	0.56
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>				<b>2,406,663.50</b>	<b>0.56</b>
BANPU-W4 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	253,333	1,519,998.00	0.36	1,519,998.00	0.35
BANPU-W5 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	253,333	886,665.50	0.21	886,665.50	0.21
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>				<b>430,493.81</b>	<b>0.10</b>
ทรัพย์สินอื่นๆ				3,204,573.14	0.74
หนี้สินอื่นๆ				-2,774,079.33	-0.64
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>430,467,473.61</b>	<b>100.00</b>	<b>430,467,651.27</b>	<b>100.00</b>

## รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

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>



การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

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 ทีเอสไอ จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สุวิส (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 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

พบว่ากองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน

