

BCAP-GPROP

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์
อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์

BCAP Global Property and Infrastructure
Flex Fund

สำหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564



	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
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น.....	12
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน.....	14
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission).....	15
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ย.....	16

ความเห็นของบริษัทจัดการ

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กส์ (BCAP-GPROP) มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และหรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป เพื่อให้มี net exposure โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กส์ (BCAP-GPROP) นั้น ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 63 โดยผลตอบแทนของกองทุน 6 เดือนย้อนหลังสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 64 อยู่ที่ร้อยละ 11.74 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ของกองทุนในช่วงเวลาเดียวกันมีผลตอบแทนร้อยละ 11.32 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดยเกณฑ์มาตรฐานของกองทุนคำนวณจาก SET Property Fund & REITs Total Return Index ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน และ FTSE EPRA Nareit Global REITs Net Total Return Index ในสัดส่วนร้อยละ 60.00 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปิตอล จำกัด



A member of MUFG
a global financial group

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด บีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ ("กองทุน") ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอก แคปปิตอล จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบ ระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(นายจตุภูมิ ปรีชญางศ์บริหาร)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 4 ตุลาคม 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 พิษณุากร | 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. นายชลาตีส องอาจ | กรรมการ |
| 4. นายคงศิริ เลิศพิชิตกุล | กรรมการ |
| 5. นายสันติ ชินศิริโชคชัย | กรรมการ |

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์
รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	ดร. ธนาวุฒิ พรโรจนางกูร
2	นายธวัชชัย วงศ์รัตนศิริกุล
3	นายพลวัต บำรุงสกุลสวัสดิ์*
4	นางสาวพัชรินทร์ ขำเดช*
5	นายคงศิริ เลิศพิชิตกุล*
6	นายสันติ ชินศิริโชคชัย
7	นายเขมรัฐ ตาดทอง

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

ชื่อกองทุน/ เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)							นับตั้งแต่ วันจดทะเบียน กองทุน*
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี***	ย้อนหลัง 5 ปี***	ย้อนหลัง 10 ปี***	
BCAP-GPROP	19.55%	2.74%	11.74%	22.40%	N/A	N/A	N/A	22.09%
ดัชนีอ้างอิง**	20.05%	2.14%	11.32%	23.94%	N/A	N/A	N/A	20.67%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	9.49%	9.47%	9.00%	11.30%	N/A	N/A	N/A	15.75%
ความผันผวนของ ดัชนีอ้างอิง	9.41%	8.60%	8.46%	10.88%	N/A	N/A	N/A	15.62%

* วันที่จดทะเบียนกองทุน 31 มีนาคม 2563

** ดัชนีอ้างอิง (Benchmark) คือ

1. SET Property Fund & REITs Total Return Index ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
2. FTSE EPRA Nareit Global REITs Net Total Return Index ในสัดส่วนร้อยละ 60.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

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

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม Fund's direct expenses	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,272.27	0.54%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	38.17	0.01%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	82.70	0.03%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	23.66	0.01%
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	21.42	0.01%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	64.40	0.03%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	1,502.62	0.63%

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวม
ระหว่าง วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับ	ชื่อบริษัทยายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	47.99	39.50%
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	18.56	15.28%
3	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	17.98	14.80%
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)	15.60	12.84%
5	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	15.13	12.45%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	3.56	2.93%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	2.68	2.20%
รวมทั้งสิ้น		121.50	100.00%

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 121,496.79 บาท

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

Portfolio Turnover Ratio (PTR) = 47.41%

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์

มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	72,513,952.78	26.81%
เงินฝากธนาคาร	12,145,923.38	4.49%
ออมทรัพย์	12,143,923.38	4.49%
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	12,143,923.38	4.49%
กระแสรายวัน	2,000.00	0.00%
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	2,000.00	0.00%
หน่วยลงทุน	60,374,024.40	22.32%
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	10,227,372.00	3.78%
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	39,331,532.40	14.54%
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	10,815,120.00	4.00%
ตราสารอนุพันธ์	-5,995.00	0.00%
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-5,995.00	0.00%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	200,514,911.83	74.13%
เงินฝากธนาคาร	1,010,535.47	0.37%
สกุลเงิน ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	1,010,535.47	0.37%
ลักเซมเบิร์ก	26,974,929.83	9.97%
หน่วยลงทุน	26,974,929.83	9.97%
กองทุนรวมแบบผสม	26,974,929.83	9.97%
สหรัฐอเมริกา	145,765,136.31	53.89%
หน่วยลงทุน	145,765,136.31	53.89%
กองทุนรวมแบบผสม	10,316,789.83	3.81%
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	135,448,346.48	50.08%
ไอร์แลนด์	26,764,310.22	9.90%
หน่วยลงทุน	26,764,310.22	9.90%
กองทุนตราสารทุน	26,764,310.22	9.90%
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น	-2,551,381.23	-0.94%
ทรัพย์สินอื่นๆ	257,129.39	0.10%
หนี้สินอื่นๆ	-2,808,510.62	-1.04%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	270,477,483.38	100.00%

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

31 สิงหาคม 2564

(ยังไม่ได้สอบทาน)

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	259,878,400.76
เงินฝากธนาคาร	13,156,458.85
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	2,769.05
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	254,360.34
รวมสินทรัพย์	273,291,989.00

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	2,302,633.63
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	217,010.98
หนี้สินจากตราสารอนุพันธ์	5,995.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	279,538.93
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	415.36
หนี้สินอื่น	8,911.72
รวมหนี้สิน	2,814,505.62

สินทรัพย์สุทธิ

270,477,483.38

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	208,471,347.55
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	2,470,172.78
กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	59,535,963.05
สินทรัพย์สุทธิ	270,477,483.38

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

12.9743

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)

20,847,134.6581

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564

(ยังไม่ได้สอบทาน)

รายได้จากการลงทุน

รายได้เงินปันผล	5,810,851.52
รายได้ดอกเบี้ย	4,573.15
รวมรายได้	5,815,424.67

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,272,268.44
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	38,168.09
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	82,697.45
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	23,661.22
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	207,318.38
รวมค่าใช้จ่าย	1,624,113.58

รายได้ (ขาดทุน) สุทธิ

4,191,311.09

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	8,129,188.29
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากสัญญาอนุพันธ์	82,555.80
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	12,255,560.85
รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากการลงทุน	20,467,304.94

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้

24,658,616.03

หัก ภาษีเงินได้

685.97

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังภาษีเงินได้

24,657,930.06

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ (BCAP-GPROP)

30 กันยายน 2564

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (หน่วย) /มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ย ค้างรับ (บาท)	% เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	%NAV	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ						
เงินฝากธนาคาร				12,148,692.43	4.49	
ออมทรัพย์				12,146,692.43	4.49	
CASH	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	12,143,923.38	0.00	12,146,692.43	4.49	
กระแสรายวัน				2,000.00	0.00	
CASH	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
หน่วยลงทุน				60,374,024.40	22.32	
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน				10,227,372.00	3.78	
BTS GIF	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,261,200	5,751,072.00	2.21	5,751,072.00	2.13
DIF	บริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	347,000	4,476,300.00	1.72	4,476,300.00	1.65
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				39,331,532.40	14.54	
CPN REIT	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	625,700	12,889,420.00	4.96	12,889,420.00	4.77
FT REIT	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	556,400	6,899,360.00	2.65	6,899,360.00	2.55
H REIT	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช	154,000	1,409,100.00	0.54	1,409,100.00	0.52
IMPACT	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท	452,900	8,514,520.00	3.28	8,514,520.00	3.15
WHART	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	757,412	9,619,132.40	3.70	9,619,132.40	3.56
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์				10,815,120.00	4.00	
CPN CG	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	118,100	1,417,200.00	0.55	1,417,200.00	0.52
L PF	EK-CHAI DISTRIBUTION SYSTEM CO.,LTD	521,800	8,035,720.00	3.09	8,035,720.00	2.97
QH PF	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	139,000	1,362,200.00	0.52	1,362,200.00	0.50
SPF	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	399,700	0.00	0.00	0.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์				-5,995.00	0.00	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				-5,995.00	0.00	
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ						
เงินฝากธนาคาร				1,010,535.47	0.37	
ออมทรัพย์				1,010,535.47	0.37	
CASH-USD	ธนาคารเจพีเอ็มเอช แชนเซล	1,010,535.47	0.00	1,010,535.47	0.37	
หน่วยลงทุน				199,504,376.36	73.76	
กองทุนตราสารทุน				26,764,310.22	9.90	
WMEATNA ID	WELLINGTON MANAGEMENT	63,095	26,764,310.22	10.30	26,764,310.22	9.90
กองทุนรวมแบบผสม				37,291,719.66	13.79	
BSGRD2U	BlackRock Asset Management	5,576	26,974,929.83	10.38	26,974,929.83	9.97
SRVR US	PACER ADVISORS, INC.	7,830	10,316,789.83	3.97	10,316,789.83	3.81

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
 กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ (BCAP-GPROP)
 30 กันยายน 2564

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (หน่วย) /มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ย ค้างรับ (บาท)	% เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	%NAV	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				135,448,346.48	50.08	
REET US	BlackRock Asset Management	145,967	135,448,346.48	52.12	135,448,346.48	50.08
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น				-2,554,150.28	-0.94	
ทรัพย์สินอื่นๆ				254,360.34	0.09	
หนี้สินอื่นๆ				-2,808,510.62	-1.04	
รวมทั้งสิ้น		270,474,714.33	100.00	270,477,483.38	100.00	

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับ	รายชื่อ
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัท มอร์แกน สแตนเลย์ จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	ธนาคารคอมเมิร์ซ เอเชีย	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	บริษัท โฟล์ว เทรดเดอร์	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	บริษัท เจน สตรีท ไฟแนนเชียล จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	บริษัทหลักทรัพย์ มิซูโฮ จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	SOCIETE GENERALE S.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	ALLFUNDS SINGAPORE BRANCH	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ย
ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

พบว่ากองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน

