

BCAP-GTAC

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล แทคติกเคิล
BCAP Global Tactical Fund

สำหรับรอบระยะเวลา

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567



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.....	11
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ.....	12
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น.....	13
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน.....	14
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission).....	15
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ย.....	16

ความเห็นของบริษัทจัดการ

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล แทคทีเคิล (BCAP-GTAC) มีนโยบายกระจายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก และ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนหลักทรัพย์อื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ กลยุทธ์หลักของกองทุนคือการกระจายการลงทุนและปรับสัดส่วนตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ ด้วยการปรับเพิ่มสัดส่วนในสินทรัพย์ที่มีโอกาสจะสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่า และปรับลดสัดส่วนในสินทรัพย์ที่คาดว่าจะสร้างผลตอบแทนที่ต่ำกว่า ทั้งนี้กองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล แทคทีเคิล (BCAP-GTAC) นั้นถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 63 โดยผลตอบแทนของกองทุนในช่วง วันที่ 1 มิ.ย. 67 – 29 พ.ย. 67 อยู่ที่ร้อยละ 0.10 ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ของกองทุนในช่วงเวลาเดียวกัน มีผลตอบแทนร้อยละ 4.85 โดยเกณฑ์มาตรฐานของกองทุนคำนวณจาก 1. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 100 (SET100 TRI) ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-market อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 3. ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และ 4. ดัชนี Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Hedged THB ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เทคโนโลยี

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด บีแคป โกลบอล เทคโนโลยี ("กองทุน") ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวสำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นางสาวคาราวัตรณ์ ตั้งจุฑามณี)

ผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์
วันที่ 2 ธันวาคม 2567

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. นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายบรรณรงค์ พิษณุกร | กรรมการบริษัท |
| 3. นางเมธวดี ประเสริฐสินธนา | กรรมการบริษัท |
| 4. นายธนาวุฒิ พรโรจนางกูร | กรรมการบริษัท |

รายชื่อผู้บริหาร

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. นางเมธวดี ประเสริฐสินธนา | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายธนาวุฒิ พรโรจนางกูร | หัวหน้าสายงานบริหารการลงทุน |
| 3. นางกฤษณา พรโรจนางกูร | หัวหน้าสายงานสนับสนุนธุรกิจ |

รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน (Investment Committee)

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. นางเมธวดี ประเสริฐสินธนา | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายธนาวุฒิ พรโรจนางกูร | กรรมการ |
| 3. น.ส.อัญชลี งามวุฒิกุล | กรรมการ |
| 4. น.ส.ปิยพร มณเฑียร | กรรมการ |
| 5. นายสันติ ชินศิริโชคชัย | กรรมการ |

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล แทคทีเคิล

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นายไตรรัตน์ พุทธรักษา
2	นายเทอดดี อีริคสัน

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567)								
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*
BCAP-GTAC	4.25%	0.37%	0.10%	5.55%	-0.68%	N/A	N/A	2.73%
ดัชนีอ้างอิง**	7.73%	3.35%	4.85%	10.02%	1.81%	N/A	N/A	4.48%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	5.40%	4.92%	5.19%	5.29%	6.09%	N/A	N/A	6.96%
ความผันผวนของ ดัชนีอ้างอิง	4.54%	3.86%	4.50%	4.45%	5.53%	N/A	N/A	5.61%

* วันที่จดทะเบียนกองทุน 23 มิถุนายน 2563

** ดัชนีอ้างอิง (Benchmark) คือ

1. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 100 (SET100 TRI) ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุสั้นกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3. ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
4. ดัชนี Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Hedged THB ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

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

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เทคโนโลยี

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม Fund's direct expenses	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,222.56	0.48%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	106.91	0.02%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	231.65	0.03%
ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนี	48.12	0.01%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	19.95	0.00%
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	21.95	0.00%
ค่าใช้จ่ายอื่น*	167.07	0.03%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	3,818.21	0.57%

- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันแล้ว (ถ้ามี)
 - ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
 - ไม่รวมค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40(4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร
- * ค่าใช้จ่ายอื่น รวมค่าเอกสารงานวิจัยการลงทุนที่ใช้ในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนนี้ คิดเป็น 0.0091% โดยมีการเก็บไม่เกิน 0.0535% ตามที่ระบุไว้ในโครงการ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวม
ระหว่าง วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	40.78	100%
รวมทั้งสิ้น		40.78	100%

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 40,779.34 บาท

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

Portfolio Turnover Ratio (PTR) = 33.79%

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล แทคติกเคิล

มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	210,616,659.17	29.75%
เงินฝากธนาคาร	6,914,836.78	0.98%
ออมทรัพย์	6,910,836.78	0.98%
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	6,910,836.78	0.98%
กระแสรายวัน	4,000.00	0.00%
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,000.00	0.00%
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	2,000.00	0.00%
หน่วยลงทุน	206,986,157.38	29.23%
กองทุนตราสารทุน	52,745,749.62	7.45%
กองทุนตราสารหนี้	154,240,407.76	21.78%
ตราสารอนุพันธ์	-3,284,334.99	-0.46%
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-3,284,334.99	-0.46%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	498,296,899.91	70.38%
เงินฝากธนาคาร	1,424,617.61	0.20%
สกุลเงิน ยูโร	59,420.02	0.01%
สกุลเงิน ดอลลาร์ฮ่องกง	103,098.96	0.01%
สกุลเงิน เยน	188,111.93	0.03%
สกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	1,073,986.70	0.15%
เนเธอร์แลนด์	130,896,380.51	18.49%
หน่วยลงทุน	130,896,380.51	18.49%
กองทุนตราสารหนี้	130,896,380.51	18.49%
ฝรั่งเศส	47,652,933.25	6.73%
หน่วยลงทุน	47,652,933.25	6.73%
กองทุนตราสารทุน	47,652,933.25	6.73%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล แทคติกเคิล

มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
สหรัฐอเมริกา	123,154,632.60	17.39%
หน่วยลงทุน	123,154,632.60	17.39%
กองทุนตราสารทุน	28,127,082.63	3.97%
กองทุนตราสารหนี้	49,018,752.90	6.92%
กองทุนทองคำ	27,794,996.99	3.93%
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	18,213,800.08	2.57%
สหราชอาณาจักร	172,332,355.73	24.34%
หน่วยลงทุน	172,332,355.73	24.34%
กองทุนตราสารทุน	172,332,355.73	24.34%
ไอร์แลนด์	22,835,980.21	3.23%
หน่วยลงทุน	22,835,980.21	3.23%
กองทุนตราสารหนี้	22,835,980.21	3.23%
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น	-892,259.24	-0.13%
ทรัพย์สินอื่นๆ	32,274.98	0.00%
หนี้สินอื่นๆ	-924,534.22	-0.13%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	708,021,299.84	100.00%

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล แทคทีเคิล

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(หน่วย : บาท)

ยังไม่ได้สอบทาน

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

703,858,439.68

เงินฝากธนาคาร

8,339,454.39

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย

17,161.70

ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี

15,113.28

รวมสินทรัพย์

712,230,169.05

หนี้สิน

หนี้สินอนุพันธ์

3,284,334.99

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

902,955.12

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

2,574.26

หนี้สินอื่น

19,004.84

รวมหนี้สิน

4,208,869.21

สินทรัพย์สุทธิ

708,021,299.84

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน

628,160,046.67

กำไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชีปรับสมดุล

49,022,748.12

กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน

30,838,505.05

สินทรัพย์สุทธิ

708,021,299.84

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

11.2713

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)

62,816,004.6405

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล แทคทีเคิล
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

	(หน่วย : บาท)
	<u>ยังไม่ได้สอบทาน</u>
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	2,732,402.93
รายได้ดอกเบี้ย	19,801.30
รวมรายได้	<u>2,752,204.23</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,222,565.05
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	106,914.10
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	231,647.03
ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนี	48,117.02
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	19,951.98
ค่าใช้จ่ายในดำเนินงาน	229,798.87
รวมค่าใช้จ่าย	<u>3,858,994.05</u>
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิ	<u>(1,106,789.82)</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	24,840,510.36
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากสัญญาอนุพันธ์	10,690,750.18
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(33,916,346.97)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากการลงทุน	<u>1,614,913.57</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	508,123.75
<u>หัก</u> ภาษีเงินได้	<u>2,970.20</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังภาษีเงินได้	<u><u>505,153.55</u></u>

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล แทคทีเคิล (BCAP-GTAC)
30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์		จำนวนหน่วย (หน่วย) /มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ย ค้างรับ (บาท)	%เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ						
เงินฝากธนาคาร					6,931,998.48	0.98
ออมทรัพย์					6,927,998.48	0.98
CASH	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		6,910,836.78	0.00	6,927,998.48	0.98
กระแสรายวัน					4,000.00	0.00
CASH	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
CASH	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
หน่วยลงทุน					206,986,157.38	29.23
กองทุนตราสารทุน					52,745,749.62	7.45
BCAP-XDIGI	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	312,320	3,379,360.42	0.48	3,379,360.42	0.48
BSET100	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	5,115,688	49,366,389.20	7.01	49,366,389.20	6.97
กองทุนตราสารหนี้					154,240,407.76	21.78
BCAP-MFIX	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด	14,572,841	154,240,407.76	21.91	154,240,407.76	21.78
ตราสารอนุพันธ์					-3,284,334.99	-0.46
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า					-3,284,334.99	-0.46
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ						
เงินฝากธนาคาร					1,424,617.61	0.20
ออมทรัพย์					1,424,617.61	0.20
CASH-EUR	ธนาคารเจเอ็มอีแอนด์ เซส		59,420.02	0.00	59,420.02	0.01
CASH-HKD	ธนาคารเจเอ็มอีแอนด์ เซส		103,098.96	0.00	103,098.96	0.01
CASH-JPY	ธนาคารเจเอ็มอีแอนด์ เซส		188,111.93	0.00	188,111.93	0.03
CASH-USD	ธนาคารเจเอ็มอีแอนด์ เซส		1,073,986.70	0.00	1,073,986.70	0.15
หน่วยลงทุน					496,872,282.30	70.18
กองทุนตราสารทุน					248,112,371.61	35.04
CEU FP	Amundi Investment Solutions	3,911	47,652,933.25	6.77	47,652,933.25	6.73
CPXJ LN	BlackRock Asset Management	3,308	21,920,648.70	3.11	21,920,648.70	3.10
EIMI LN	BlackRock Asset Management	51,324	60,810,851.34	8.64	60,810,851.34	8.59
SPXS LN	Invesco	83	3,376,851.18	0.48	3,376,851.18	0.48
VDJP LN	Vanguard Group Inc/The	34,592	43,272,285.41	6.15	43,272,285.41	6.11
XDWH LN	XTRACKERS IE PLC	7,744	14,412,833.88	2.05	14,412,833.88	2.04
XDWS LN	XTRACKER	8,485	14,323,172.13	2.03	14,323,172.13	2.02
XDWU LN	XTRACKER	10,777	14,215,713.09	2.02	14,215,713.09	2.01
XLC US	State Stree Bank and Turst	4,200	14,152,360.32	2.01	14,152,360.32	2.00
XLK US	State Stree Bank and Turst	1,746	13,974,722.31	1.99	13,974,722.31	1.97
กองทุนตราสารหนี้					202,751,113.62	28.64
CRPU LN	BlackRock Asset Management	6,455	1,301,513.08	0.18	1,301,513.08	0.18
EMDD LN	State Stree Bank and Turst	12,083	22,835,980.21	3.24	22,835,980.21	3.23
IEMB LN	BlackRock Asset Management	8,284	25,403,301.86	3.61	25,403,301.86	3.59
SGLU NA	BlackRock Asset Management	773,355	130,896,380.51	18.60	130,896,380.51	18.49
TRSY LN	State Stree Bank and Turst	6,674	22,313,937.96	3.17	22,313,937.96	3.15
กองทุนทองคำ					27,794,996.99	3.93
GLD US	World Gold Trust Services	3,305	27,794,996.99	3.95	27,794,996.99	3.93
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์					18,213,800.08	2.57
REET US	BlackRock Asset Management	20,216	18,213,800.08	2.59	18,213,800.08	2.57
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น					-909,420.94	-0.13
ทรัพย์สินอื่น ๆ					15,113.28	0.00
หนี้สินอื่น ๆ					-924,534.22	-0.13
รวมทั้งสิ้น			708,004,138.14	100.00	708,021,299.84	100.00

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	รายชื่อ
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
2	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
3	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด

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

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัท มอร์แกน สแตนเลย์ จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	ธนาคารคอมเมิร์ซ เอเชีย	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	บริษัท โฟลว์ เทคเดอรั	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	บริษัท เจน สตรีท โฟแนนเซียล จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	บริษัท หลักทรัพย์มิซูโฮ จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	SOCIETE GENERALE S.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	ALLFUNDS SINGAPORE BRANCH	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด(มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	ธนาคารอมสิน	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25	บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
26	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
27	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
28	ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
29	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ย
ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

พบว่ากองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน

