

BCAP-SET

กองทุนเปิดบีแคป เซ็ต อินเด็กซ์
BCAP SET Index Fund (BCAP-SET)

สำหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568



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.....	17
รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการประกอบธุรกิจ (Soft/Hard Dollar).....	18
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ย.....	19

ความเห็นของบริษัทจัดการ

กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท อินเด็กซ์ (BCAP-SET Index Fund) มีนโยบายการลงทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) เพื่อให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม SET (SET Total Return Index) โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท อินเด็กซ์ (BCAP-SET Index Fund) ให้ผลตอบแทนช่วงวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2568 เท่ากับร้อยละ 11.97 เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ให้ผลตอบแทนในช่วงเวลาเดียวกันเท่ากับร้อยละ 12.79 โดยมีค่าส่วนต่างของผลตอบแทนของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง (Tracking Difference) ย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ร้อยละ -1.28 และมีค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง (Tracking Error) ย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ร้อยละ 0.64

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
 กองทุนเปิดบีแคป เชีท อินเด็กซ์

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดบีแคป เชีท อินเด็กซ์ ("กองทุน") ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวสำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นางสาวดารารัตน์ ตั้งอุดมเลิศ)

ผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 2 ตุลาคม 2568

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. | นางเมธวดี ประเสริฐสินธนา | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. | นายธนาวุฒิ พรโรจนางกูร | กรรมการบริษัท |
| 3. | นายครรชิต พิสุทธิชินวงศ์ | กรรมการบริษัท |
| 4. | นายวรุฒม์ ศรีรัตนศาสตร์ | กรรมการบริษัท |

รายชื่อผู้บริหาร

- | | | |
|----|--------------------------|-----------------------------|
| 1. | นางเมธวดี ประเสริฐสินธนา | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. | นางกณทิรา พรโรจนางกูร | หัวหน้าสายงานสนับสนุนธุรกิจ |

รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน (Investment Committee)

- | | | |
|----|--------------------------|------------------|
| 1. | นางเมธวดี ประเสริฐสินธนา | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. | นางสาวอัญชลี งามวุฒิกุล | กรรมการ |
| 3. | นางสาวปิยพร มณเฑียร | กรรมการ |
| 4. | นายสันติ ชินศิริโชคชัย | กรรมการ |

กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท อินเด็กซ์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นายเมธี เมฆอรุณเรือง*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการกองทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)								
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-SET	-6.57	17.18	11.97	-9.67	-5.01	N/A	N/A	-2.72
ดัชนีอ้างอิง**	-5.43	18.03	12.79	-8.40	-3.84	N/A	N/A	-1.46
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	19.05	15.74	19.54	17.41	13.62	N/A	N/A	12.92
ความผันผวนของ ดัชนีอ้างอิง	18.86	15.66	19.51	17.25	13.56	N/A	N/A	12.91

* วันที่จดทะเบียนกองทุน 5 เมษายน 2564

** ดัชนีอ้างอิง (Benchmark) คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

*** 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 0.64%
- Tracking Difference (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ -1.28%

กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท อินเด็กซ์

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม Fund's direct expenses	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,150.92	0.32%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	89.62	0.01%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	233.02	0.04%
ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนี	215.09	0.03%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	19.95	0.00%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	38.45	0.01%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	2,747.05	0.41%

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวม
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

ลำดับ	ชื่อบริษัทยายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	239.33	67.63%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	114.54	32.37%
รวมทั้งสิ้น		353.87	100.00%

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 353,865.77 บาท

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

Portfolio Turnover Ratio (PTR) = 54.54%

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิดบีแคป เช็ท อินเด็กซ์

มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	611,783,139.07	100.10%
เงินฝากธนาคาร	12,079,383.81	1.98%
ออมทรัพย์	12,077,383.81	1.98%
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	12,077,383.81	1.98%
กระแสรายวัน	2,000.00	0.00%
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	2,000.00	0.00%
หุ้นสามัญ	578,157,168.26	94.60%
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	578,157,168.26	94.60%
ธุรกิจการเกษตร	4,109,565.00	0.67%
ยานยนต์	1,110,200.00	0.18%
ธนาคาร	78,658,995.00	12.87%
พาณิชย์	44,746,387.26	7.32%
วัสดุก่อสร้าง	17,465,184.00	2.86%
บริการรับเหมาก่อสร้าง	1,926,190.00	0.32%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	80,770,320.00	13.22%
พลังงานและสาธารณูปโภค	116,410,538.00	19.05%
แฟชั่น	989,310.00	0.16%
เงินทุนและหลักทรัพย์	17,285,193.00	2.83%
อาหารและเครื่องดื่ม	27,635,530.00	4.52%
การแพทย์	24,181,949.00	3.96%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	50,113,938.00	8.20%
ประกันภัยและประกันชีวิต	9,782,010.00	1.60%
สื่อและสิ่งพิมพ์	2,219,520.00	0.36%
บรรจุภัณฑ์	4,132,520.00	0.68%
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	1,342,780.00	0.22%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	9,123,000.00	1.49%
บริการเฉพาะกิจ	549,360.00	0.09%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	31,156,830.00	5.10%
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	6,985,462.00	1.14%
ขนส่งและโลจิสติกส์	47,462,387.00	7.77%
หน่วยลงทุน	21,546,587.00	3.53%
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	11,008,272.00	1.80%
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	10,538,315.00	1.72%
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00%
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น	-630,783.08	-0.10%
ทรัพย์สินอื่น ๆ	55,091.53	0.01%
หนี้สินอื่น ๆ	-685,874.61	-0.11%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	611,152,355.99	100.00%

กองทุนเปิดบีแคป เช็ท อินเตอร์กซ์

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยังไม่ได้สอบทาน

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

599,703,755.26

เงินฝากธนาคาร

12,079,383.81

ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล

42,265.99

ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี

12,825.54

รวมสินทรัพย์

611,838,230.60

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

164,009.68

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

504,969.01

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

2,064.90

หนี้สินอื่น

14,831.02

รวมหนี้สิน

685,874.61

สินทรัพย์สุทธิ

611,152,355.99

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน

694,744,779.10

กำไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชีปรับสมดุล

(60,915,535.77)

กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน

(22,676,887.34)

สินทรัพย์สุทธิ

611,152,355.99

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

8.7877

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)

69,545,905.3875

กองทุนเปิดบีแคป เช็ท อินเด็กซ์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

	(หน่วย : บาท) (ยังไม่ได้สอบทาน)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	16,831,568.42
รายได้ดอกเบี้ย	24,585.03
รายได้อื่น	1.66
รวมรายได้	16,856,155.11
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,150,918.13
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	89,621.63
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	233,016.12
ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนี	215,091.86
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	19,951.98
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	392,313.74
รวมค่าใช้จ่าย	3,100,913.46
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิ	13,755,241.65
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	58,146,879.73
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	58,146,879.73
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	71,902,121.38
<u>หัก</u> ภาษีเงินได้	3,687.75
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	71,898,433.63

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท อินเด็กซ์ (BCAP-SET)
30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์		จำนวนหน่วย (หน่วย) /มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ย ค้างรับ (บาท)	%เงิน ลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ						
เงินฝากธนาคาร					12,093,149.80	1.98
ออมทรัพย์					12,091,149.80	1.98
CASH	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		12,077,383.81	0.00	12,091,149.80	1.98
กระแสรายวัน					2,000.00	0.00
CASH	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
หุ้นสามัญ					578,157,168.26	94.60
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย					578,157,168.26	94.60
ธุรกิจการเกษตร					4,109,565.00	0.67
GFPT	บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	102,300	1,017,885.00	0.17	1,017,885.00	0.17
NER	บริษัท นอร์ทอัส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)	184,500	782,280.00	0.13	782,280.00	0.13
PCE	บริษัท เพอร์สคริวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	204,100	489,840.00	0.08	489,840.00	0.08
STA	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	79,300	999,180.00	0.17	999,180.00	0.16
UVAN	บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)	72,600	820,380.00	0.14	820,380.00	0.13
ยานยนต์					1,110,200.00	0.18
STANLY	บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	6,100	1,110,200.00	0.19	1,110,200.00	0.18
ธนาคาร					78,658,995.00	12.87
BAY	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	298,800	7,021,800.00	1.17	7,021,800.00	1.15
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	71,200	10,608,800.00	1.77	10,608,800.00	1.74
CREDIT	ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน)	55,200	932,880.00	0.16	932,880.00	0.15
KBANK	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	88,500	14,823,750.00	2.47	14,823,750.00	2.43
KKP	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	36,200	2,126,750.00	0.35	2,126,750.00	0.35
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	525,800	13,039,840.00	2.17	13,039,840.00	2.13
LHFG	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,671,900	1,253,925.00	0.21	1,253,925.00	0.21
SCB	บริษัท เซสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	125,300	16,101,050.00	2.68	16,101,050.00	2.63
TCAP	บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	50,200	2,522,550.00	0.42	2,522,550.00	0.41
TISCO	บริษัท ทีเอสไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	30,800	3,141,600.00	0.52	3,141,600.00	0.51
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	3,729,500	7,086,050.00	1.18	7,086,050.00	1.16
พาณิชย์					44,746,387.26	7.32
BJC	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	165,800	3,398,900.00	0.57	3,398,900.00	0.56
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	95,500	2,459,125.00	0.41	2,459,125.00	0.40
CPALL	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	335,700	15,861,825.00	2.64	15,861,825.00	2.60
CPAXT	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	387,941	8,728,672.50	1.46	8,728,672.50	1.43
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	222,500	4,872,750.00	0.81	4,872,750.00	0.80
DOHOME	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	163,523	641,010.16	0.11	641,010.16	0.10
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	220,646	1,676,909.60	0.28	1,676,909.60	0.27
HIMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	504,800	3,760,760.00	0.63	3,760,760.00	0.62
KAMART	บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)	64,250	526,850.00	0.09	526,850.00	0.09
MC	บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	56,100	622,710.00	0.10	622,710.00	0.10
MEGA	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	47,600	1,475,600.00	0.25	1,475,600.00	0.24
MOSHI	บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	17,700	721,275.00	0.12	721,275.00	0.12
วัสดุก่อสร้าง					17,465,184.00	2.86
DCC	บริษัท ไดนาสตีเซรามิค จำกัด (มหาชน)	672,200	927,636.00	0.15	927,636.00	0.15
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	46,300	10,649,000.00	1.78	10,649,000.00	1.74
SCCC	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	14,100	2,100,900.00	0.35	2,100,900.00	0.34
TASCO	บริษัท ทีบีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	99,100	1,446,860.00	0.24	1,446,860.00	0.24
TOA	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	88,500	1,203,600.00	0.20	1,203,600.00	0.20
TPIPL	บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	1,496,300	1,137,188.00	0.19	1,137,188.00	0.19

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท อินเด็กซ์ (BCAP-SET)
30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์		จำนวนหน่วย (หน่วย) /มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ย ค้างรับ (บาท)	%เงิน ลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	%NAV
บริการรับเหมาก่อสร้าง					1,926,190.00	0.32
CK	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	84,200	1,296,680.00	0.22	1,296,680.00	0.21
STECON	บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	78,200	629,510.00	0.10	629,510.00	0.10
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					80,770,320.00	13.22
CCET	บริษัท แคลคคอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	414,600	2,280,300.00	0.38	2,280,300.00	0.37
DELTA	บริษัทเดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	478,100	75,778,850.00	12.64	75,778,850.00	12.40
HANA	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	39,900	909,720.00	0.15	909,720.00	0.15
KCE	บริษัท เคซีอี อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	49,000	1,117,200.00	0.19	1,117,200.00	0.18
SVI	บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)	115,000	684,250.00	0.11	684,250.00	0.11
พลังงานและสาธารณูปโภค					116,410,538.00	19.05
ACE	บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด (มหาชน)	888,700	1,164,197.00	0.19	1,164,197.00	0.19
BANPU	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	381,700	1,732,918.00	0.29	1,732,918.00	0.28
BCP	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	51,900	1,595,925.00	0.27	1,595,925.00	0.26
BCPG	บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	135,500	1,144,975.00	0.19	1,144,975.00	0.19
BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	114,700	1,571,390.00	0.26	1,571,390.00	0.26
BPP	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	153,200	1,248,580.00	0.21	1,248,580.00	0.20
BSRC	บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	185,100	832,950.00	0.14	832,950.00	0.14
CKP	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	414,900	1,128,528.00	0.19	1,128,528.00	0.18
EA	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	134,600	449,564.00	0.07	449,564.00	0.07
EGCO	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	22,300	2,553,350.00	0.43	2,553,350.00	0.42
GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	113,000	4,378,750.00	0.73	4,378,750.00	0.72
GULF	บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	549,334	23,896,029.00	3.98	23,896,029.00	3.91
GUNKUL	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	475,900	899,451.00	0.15	899,451.00	0.15
IRPC	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	1,144,700	1,282,064.00	0.21	1,282,064.00	0.21
LANNA	บริษัท ลานนาริชอร์สเสส จำกัด (มหาชน)	27,100	425,470.00	0.07	425,470.00	0.07
OR	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	470,500	6,681,100.00	1.11	6,681,100.00	1.09
PTG	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	125,900	1,158,280.00	0.19	1,158,280.00	0.19
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1,080,900	35,939,925.00	5.99	35,939,925.00	5.88
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	146,900	16,966,950.00	2.83	16,966,950.00	2.78
RATCH	บริษัท รATCH กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	96,500	2,484,875.00	0.41	2,484,875.00	0.41
SGP	บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ เพโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)	118,300	786,695.00	0.13	786,695.00	0.13
SPRC	บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	200,600	958,868.00	0.16	958,868.00	0.16
TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	84,600	2,982,150.00	0.50	2,982,150.00	0.49
TPIPP	บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	509,600	1,141,504.00	0.19	1,141,504.00	0.19
TTW	บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	194,600	1,770,860.00	0.30	1,770,860.00	0.29
WHAUP	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	295,500	1,235,190.00	0.21	1,235,190.00	0.20
แพชั่น					989,310.00	0.16
AURA	บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)	67,300	989,310.00	0.16	989,310.00	0.16
เงินทุนและหลักทรัพย์					17,285,193.00	2.83
AEONTS	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	12,800	1,491,200.00	0.25	1,491,200.00	0.24
BAM	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	158,700	1,229,925.00	0.21	1,229,925.00	0.20
JMT	บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)	59,900	706,820.00	0.12	706,820.00	0.12
KGI	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	450,000	1,782,000.00	0.30	1,782,000.00	0.29
KTC	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	97,800	2,934,000.00	0.49	2,934,000.00	0.48
MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	85,600	3,466,800.00	0.58	3,466,800.00	0.57
SAK	บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	206,700	797,862.00	0.13	797,862.00	0.13
SAWAD	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	64,730	1,941,900.00	0.32	1,941,900.00	0.32
THANI	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	342,600	568,716.00	0.09	568,716.00	0.09
TIDLOR	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	120,100	2,365,970.00	0.39	2,365,970.00	0.39

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท อินเด็กซ์ (BCAP-SET)
30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์		จำนวนหน่วย (หน่วย) /มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ย ค้างรับ (บาท)	%เงิน ลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	%NAV
อาหารและเครื่องดื่ม					27,635,530.00	4.52
AAI	บริษัท เอเชียน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	116,800	572,320.00	0.10	572,320.00	0.09
BTG	บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	79,500	1,470,750.00	0.25	1,470,750.00	0.24
CBG	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	40,100	2,195,475.00	0.37	2,195,475.00	0.36
COCOCO	บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน)	68,900	575,315.00	0.10	575,315.00	0.09
CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	323,100	7,205,130.00	1.20	7,205,130.00	1.18
ICHI	บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	66,700	880,440.00	0.15	880,440.00	0.14
ITC	บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	116,800	1,833,760.00	0.31	1,833,760.00	0.30
M	บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	40,900	1,390,600.00	0.23	1,390,600.00	0.23
NSL	บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	17,300	497,375.00	0.08	497,375.00	0.08
OSP	บริษัท โอเอสสุภา จำกัด (มหาชน)	117,300	2,017,560.00	0.34	2,017,560.00	0.33
SAPPE	บริษัท เซ็ปปี้ จำกัด (มหาชน)	15,600	546,000.00	0.09	546,000.00	0.09
SNNP	บริษัท ศรีน่านพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	73,600	662,400.00	0.11	662,400.00	0.11
TFG	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	242,000	1,222,100.00	0.20	1,222,100.00	0.20
TFMAMA	บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	12,400	2,449,000.00	0.41	2,449,000.00	0.40
TKN	บริษัท แก้วน้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	85,700	488,490.00	0.08	488,490.00	0.08
TU	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	189,800	2,429,440.00	0.41	2,429,440.00	0.40
TVO	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	47,500	1,199,375.00	0.20	1,199,375.00	0.20
การแพทย์					24,181,949.00	3.96
BCH	บริษัท บางกอก เขน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	104,700	1,361,100.00	0.23	1,361,100.00	0.22
BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	589,200	12,078,600.00	2.01	12,078,600.00	1.98
BH	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	30,900	5,422,950.00	0.90	5,422,950.00	0.89
CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	506,600	805,494.00	0.13	805,494.00	0.13
PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	34,400	794,640.00	0.13	794,640.00	0.13
RAM	บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	64,000	1,222,400.00	0.20	1,222,400.00	0.20
SKR	บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน)	126,900	1,008,855.00	0.17	1,008,855.00	0.17
THG	บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	54,300	418,110.00	0.07	418,110.00	0.07
VIBHA	บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)	713,200	1,069,800.00	0.18	1,069,800.00	0.18
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					50,113,938.00	8.20
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	112,800	32,824,800.00	5.47	32,824,800.00	5.37
JAS	บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	400,100	572,143.00	0.10	572,143.00	0.09
JMART	บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	61,200	569,160.00	0.09	569,160.00	0.09
JTS	บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	28,900	859,775.00	0.14	859,775.00	0.14
SKY	บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)	43,900	588,260.00	0.10	588,260.00	0.10
SYNEX	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	51,700	610,060.00	0.10	610,060.00	0.10
THCOM	บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	70,900	666,460.00	0.11	666,460.00	0.11
TRUE	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,290,700	13,423,280.00	2.24	13,423,280.00	2.20
ประกันภัยและประกันชีวิต					9,782,010.00	1.60
BKIH	บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	5,100	1,555,500.00	0.26	1,555,500.00	0.25
BLA	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	78,500	1,475,800.00	0.25	1,475,800.00	0.24
MTI	บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	43,800	779,640.00	0.13	779,640.00	0.13
TIPH	บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	44,900	974,330.00	0.16	974,330.00	0.16
TLI	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	426,100	4,516,660.00	0.75	4,516,660.00	0.74
TQM	บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟ่า จำกัด (มหาชน)	35,300	480,080.00	0.08	480,080.00	0.08
สื่อและสิ่งพิมพ์					2,219,520.00	0.36
PLANB	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	204,700	896,586.00	0.15	896,586.00	0.15
VGI	บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	837,300	1,322,934.00	0.22	1,322,934.00	0.22

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท อินเด็กซ์ (BCAP-SET)
30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์		จำนวนหน่วย (หน่วย) /มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ย ค้างรับ (บาท)	%เงิน ลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	%NAV
บรรจุภัณฑ์					4,132,520.00	0.68
PTL	บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	78,800	858,920.00	0.14	858,920.00	0.14
SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	170,500	3,273,600.00	0.55	3,273,600.00	0.54
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์					1,342,780.00	0.22
NEO	บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)	17,700	389,400.00	0.06	389,400.00	0.06
STGT	บริษัท ศรีตรังโกลฟ์ส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	130,600	953,380.00	0.16	953,380.00	0.16
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					9,123,000.00	1.49
IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	210,300	4,710,720.00	0.79	4,710,720.00	0.77
PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	177,200	4,412,280.00	0.74	4,412,280.00	0.72
บริการเฉพาะกิจ					549,360.00	0.09
SISB	บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	43,600	549,360.00	0.09	549,360.00	0.09
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					31,156,830.00	5.10
AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	52,600	846,860.00	0.14	846,860.00	0.14
AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	174,900	1,547,865.00	0.26	1,547,865.00	0.25
AWC	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	1,211,000	2,712,640.00	0.45	2,712,640.00	0.44
BLAND	บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)	1,842,400	939,624.00	0.16	939,624.00	0.15
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	171,600	9,609,600.00	1.60	9,609,600.00	1.57
FPT	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	150,400	1,022,720.00	0.17	1,022,720.00	0.17
LH	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	576,600	2,490,912.00	0.42	2,490,912.00	0.41
MBK	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	96,400	1,677,360.00	0.28	1,677,360.00	0.27
PSH	บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	207,400	866,932.00	0.14	866,932.00	0.14
QH	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1,161,100	1,579,096.00	0.26	1,579,096.00	0.26
RABBIT	บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,876,400	656,740.00	0.11	656,740.00	0.11
ROJNA	บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	177,800	860,552.00	0.14	860,552.00	0.14
SC	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	504,900	984,555.00	0.16	984,555.00	0.16
SIRI	บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	969,900	1,416,054.00	0.24	1,416,054.00	0.23
SPALI	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	100,000	1,820,000.00	0.30	1,820,000.00	0.30
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	597,000	2,125,320.00	0.35	2,125,320.00	0.35
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					6,985,462.00	1.14
CENTEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	56,300	1,689,000.00	0.28	1,689,000.00	0.28
ERW	บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	262,600	688,012.00	0.11	688,012.00	0.11
MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	199,500	4,608,450.00	0.77	4,608,450.00	0.75
ขนส่งและโลจิสติกส์					47,462,387.00	7.77
AAV	บริษัท เอเวีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	585,400	743,458.00	0.12	743,458.00	0.12
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	538,900	21,825,450.00	3.64	21,825,450.00	3.57
BA	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	86,800	1,145,760.00	0.19	1,145,760.00	0.19
BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	610,400	3,143,560.00	0.52	3,143,560.00	0.51
BTS	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	672,800	2,058,768.00	0.34	2,058,768.00	0.34
DMT	บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)	95,500	964,550.00	0.16	964,550.00	0.16
PRM	บริษัท พรีเมา มารีน จำกัด (มหาชน)	104,200	718,980.00	0.12	718,980.00	0.12
PSL	บริษัท พรีเมียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)	95,700	665,115.00	0.11	665,115.00	0.11
RCL	บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)	32,500	861,250.00	0.14	861,250.00	0.14
SAV	บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)	33,800	412,360.00	0.07	412,360.00	0.07
SJWD	บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	98,300	933,850.00	0.16	933,850.00	0.15
THAI	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	1,004,600	13,160,260.00	2.19	13,160,260.00	2.15
TTA	บริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)	174,900	829,026.00	0.14	829,026.00	0.14

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท อินเด็กซ์ (BCAP-SET)
30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์		จำนวนหน่วย (หน่วย) /มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ย ค้างรับ (บาท)	%เงิน ลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ						
หน่วยลงทุน					21,546,587.00	3.53
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน					11,008,272.00	1.80
3BBIF	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต สามปี	398,900	2,592,850.00	0.43	2,592,850.00	0.42
BTSgif	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	532,700	1,416,982.00	0.24	1,416,982.00	0.23
DIF	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	442,500	4,004,625.00	0.67	4,004,625.00	0.66
EGATIF	บริษัท กฟผ. จำกัด (มหาชน)	190,700	1,153,735.00	0.19	1,153,735.00	0.19
TFFIF	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	299,200	1,840,080.00	0.31	1,840,080.00	0.30
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์					10,538,315.00	1.72
AIMIRT	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท	80,100	825,030.00	0.14	825,030.00	0.13
AXTRART	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กซิตรา ฟิวเจอร์ ซิตี้	98,000	1,205,400.00	0.20	1,205,400.00	0.20
BAREIT	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	85,300	848,735.00	0.14	848,735.00	0.14
CPNREIT	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	172,000	1,995,200.00	0.33	1,995,200.00	0.33
FTREIT	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	150,600	1,536,120.00	0.26	1,536,120.00	0.25
IMPACT	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท	86,300	880,260.00	0.15	880,260.00	0.14
LHHOTEL	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	69,800	879,480.00	0.15	879,480.00	0.14
LHSC	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	70,900	864,980.00	0.14	864,980.00	0.14
WHART	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	152,600	1,503,110.00	0.25	1,503,110.00	0.25
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์					0.00	0.00
SPF	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	7,200	0.00	0.00	0.00	0.00
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น					-644,549.07	-0.11
ทรัพย์สินอื่นๆ					41,325.54	0.01
หนี้สินอื่นๆ					-685,874.61	-0.11
รวมทั้งสิ้น			611,138,590.00	100.00	611,152,355.99	100.00

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

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

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

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการประกอบธุรกิจ (Soft/Hard Dollar)

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

ลำดับ	รายชื่อบริษัทนายหน้าซื้อ-ขายหลักทรัพย์	บทวิเคราะห์	สิทธิในการ จองซื้อหุ้น IPO	สัมมนา	จัดเยี่ยมชม บริษัท
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓	-	✓	-
2	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	✓	-	✓	-
3	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	✓	-	✓	-
4	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	✓	-	✓	-
5	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	✓	-	✓	-
6	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	✓	-
7	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	✓	-	✓	-
8	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	✓	-
9	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	-	✓	-
10	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	✓	-	✓	-
11	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓	-	✓	-

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ย
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

พบว่ากองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน

