

BCAP-GPROP

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์
อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์

BCAP Global Property and Infrastructure
Flex Fund

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.....	13
รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการประกอบธุรกิจ (Soft/Hard Dollar).....	14
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ย.....	15

ความเห็นของบริษัทจัดการ

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ (BCAP-GPROP) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และหรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งในประเทศและต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป เพื่อให้มี net exposure โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ผลตอบแทนของกองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ (BCAP-GPROP) ในช่วง วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2568 อยู่ที่ร้อยละ 2.6 ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ของกองทุนในช่วงเวลาเดียวกันมีผลตอบแทนร้อยละ 3.19 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 บางกอกแคปปิตอล จำกัด

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ ("กองทุน") ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอก แคปปิตอล จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวสำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นางสาวดารารัตน์ ตั้งอุดมเลิศ)

ผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนาลิขิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

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 โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นายศุภณัฐ หาญสกุลบรรเทิง*
2	นายไตรรัตน์ พุทธิรักษา

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

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-GPROP	4.41	4.33	2.60	0.19	1.80	2.58	N/A	4.17
ดัชนีอ้างอิง**	3.40	6.33	3.19	-0.36	2.79	4.24	N/A	5.13
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	11.56	7.72	12.20	10.96	11.84	11.81	N/A	13.08
ความผันผวนของ ดัชนีอ้างอิง	10.67	7.15	11.56	10.14	11.05	11.11	N/A	12.53

* 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 และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม Fund's direct expenses	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	786.59	0.54%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	23.60	0.02%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	51.13	0.03%
ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนี	55.86	0.04%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	19.95	0.01%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	48.50	0.03%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	985.63	0.67%

- 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 บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	17.02	99.77%
2	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	0.04	0.23%
รวมทั้งสิ้น		17.06	100.00%

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 17,064.15 บาท

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

Portfolio Turnover Ratio (PTR) = 0.16%

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์

มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	32,135,477.40	23.24%
เงินฝากธนาคาร	1,715,688.85	1.24%
ออมทรัพย์	1,713,688.85	1.24%
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	1,713,688.85	1.24%
กระแสรายวัน	2,000.00	0.00%
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	2,000.00	0.00%
หน่วยลงทุน	30,419,788.55	22.00%
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	2,865,159.00	2.07%
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	27,554,629.55	19.93%
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	106,509,668.78	77.04%
เงินฝากธนาคาร	878,064.23	0.64%
สกุลเงิน ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	878,064.23	0.64%
ลักเซมเบิร์ก	16,222,851.19	11.73%
หน่วยลงทุน	16,222,851.19	11.73%
กองทุนรวมแบบผสม	16,222,851.19	11.73%
สหรัฐอเมริกา	73,139,439.08	52.90%
หน่วยลงทุน	73,139,439.08	52.90%
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	73,139,439.08	52.90%
ไอร์แลนด์	16,269,314.28	11.77%
หน่วยลงทุน	16,269,314.28	11.77%
กองทุนตราสารทุน	16,269,314.28	11.77%
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น	-390,418.29	-0.28%
ทรัพย์สินอื่นๆ	1,396.79	0.00%
หนี้สินอื่นๆ	-391,815.08	-0.28%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	138,254,727.89	100.00%

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยังไม่ได้สอบทาน

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

136,051,393.10

เงินฝากธนาคาร

2,593,753.08

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย

1,396.79

รวมสินทรัพย์

138,646,542.97

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

180,214.54

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

207,619.20

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

209.52

หนี้สินอื่น

3,771.82

รวมหนี้สิน

391,815.08

สินทรัพย์สุทธิ

138,254,727.89

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน

130,643,661.75

กำไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชีปรับสมดุล

2,059,731.48

กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน

5,551,334.66

สินทรัพย์สุทธิ

138,254,727.89

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

10.5826

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด(หน่วย)

13,064,349.1624

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

	(หน่วย : บาท)
	<u>ยังไม่ได้สอบทาน</u>
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	2,435,151.61
รายได้ดอกเบี้ย	3,347.11
รวมรายได้	<u>2,438,498.72</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	786,594.24
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	23,597.90
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	51,128.60
ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนี	55,857.46
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	19,951.98
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	65,562.35
รวมค่าใช้จ่าย	<u>1,002,692.53</u>
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิ	<u>1,435,806.19</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	7,040,310.97
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากสัญญาอนุพันธ์	(79,638.50)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(5,398,209.15)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	<u>1,562,463.32</u>
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	2,998,269.51
หัก ภาษีเงินได้	<u>502.06</u>
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u><u>2,997,767.45</u></u>

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ (BCAP-GPROP)
30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์		จำนวนหน่วย (หน่วย) /มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ย ค้างรับ (บาท)	%เงิน ลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ						
เงินฝากธนาคาร					1,717,085.64	1.24
ออมทรัพย์					1,715,085.64	1.24
CASH	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		1,713,688.85	0.00	1,715,085.64	1.24
กระแสรายวัน					2,000.00	0.00
CASH	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
หน่วยลงทุน					30,419,788.55	22.00
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน					2,865,159.00	2.07
3BBIF	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต สามปี	73,000	474,500.00	0.35	474,500.00	0.34
BTSGIF	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	208,400	554,344.00	0.41	554,344.00	0.40
DIF	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	72,800	658,840.00	0.48	658,840.00	0.48
EGATIF	บริษัท กฟผ. จำกัด (มหาชน)	100,900	610,445.00	0.45	610,445.00	0.44
TFFIF	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	92,200	567,030.00	0.42	567,030.00	0.41
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์					27,554,629.55	19.93
AIMIRT	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท	120,800	1,244,240.00	0.91	1,244,240.00	0.90
AXTRART	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า อ็กซ์ตร้า พิวเจอร์ ซิตี้	293,100	3,605,130.00	2.65	3,605,130.00	2.61
BAREIT	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	151,764	1,510,051.80	1.11	1,510,051.80	1.09
CPNREIT	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	427,179	4,955,276.40	3.64	4,955,276.40	3.58
CPTREIT	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซีพี.ทาวเวอร์	112,700	561,246.00	0.41	561,246.00	0.41
FTREIT	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	391,918	3,997,563.60	2.94	3,997,563.60	2.89
FUTURERT	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ซิตี	62,900	591,260.00	0.43	591,260.00	0.43
GVREIT	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	142,500	919,125.00	0.68	919,125.00	0.66
IMPACT	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท	190,600	1,944,120.00	1.43	1,944,120.00	1.41
LHHOTEL	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	142,000	1,789,200.00	1.32	1,789,200.00	1.29
LHSC	บริษัท แอล เอช ไพเน็กซ์เชี่ยล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	108,942	1,329,092.40	0.98	1,329,092.40	0.96
WHAIR	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	178,238	1,060,516.10	0.78	1,060,516.10	0.77
WHART	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	410,945	4,047,808.25	2.98	4,047,808.25	2.93
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์					0.00	0.00
SPF	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	399,700	0.00	0.00	0.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ						
เงินฝากธนาคาร					878,064.23	0.64
ออมทรัพย์					878,064.23	0.64
CASH-USD	ธนาคารเจพีเอ็มโอบี แชนเซล		878,064.23	0.00	878,064.23	0.64
หน่วยลงทุน					105,631,604.55	76.40
กองทุนตราสารทุน					16,269,314.28	11.77
WMEATNA ID	WELLINGTON MANAGEMENT	30,035	16,269,314.28	11.96	16,269,314.28	11.77
กองทุนรวมแบบผสม					16,222,851.19	11.73
BSGRD2U	BlackRock Asset Management	3,663	16,222,851.19	11.92	16,222,851.19	11.73
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์					73,139,439.08	52.90
REET US	BlackRock Asset Management	88,421	73,139,439.08	53.76	73,139,439.08	52.90
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น					-391,815.08	-0.28
หนี้สินอื่นๆ					-391,815.08	-0.28
รวมทั้งสิ้น			138,253,331.10	100.00	138,254,727.89	100.00

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

ลำดับ	รายชื่อ
1	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง 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 ทิสโก้ 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)	✓	-	✓	-
12	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	-
13	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	-
14	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	-
15	บริษัท มอร์แกน สแตนเลย์ จำกัด	✓	-	-	-
16	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	-
17	ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี	✓	-	-	-
18	ธนาคาร ไอ เอ็น จี จำกัด	✓	-	-	-
19	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	-
20	ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	-
21	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	-
22	ธนาคาร ทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	-
23	บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด	✓	-	-	-
24	ธนาคารคอมเมอร์ซ เอจี	✓	-	-	-
25	บริษัท โพลี เทรตเดอร์	✓	-	-	-
26	บริษัท เจน สตรีท ไฟแนนเชียล จำกัด	✓	-	-	-
27	บริษัท หลักทรัพย์มิซูโฮ จำกัด	✓	-	-	-
28	SOCIETE GENERALE S.A.	✓	-	-	-
29	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	-
30	ธนาคารออมสิน	✓	-	-	-
31	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด(มหาชน)	✓	-	-	-
32	บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓	-	-	-
33	ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส จำกัด	✓	-	-	-

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ย
ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

พบว่ากองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน

