

BCAP-USND100

กองทุนเปิดบีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100
BCAP US Equity ND 100 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 หันยูเอส เอ็นดี 100 (BCAP-USND100) มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ คือ กองทุน Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดยกองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนอีทีเอฟที่ลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นตามดัชนี Nasdaq-100 โดย BCAP-USND100 ใช้นโยบายเชิงรับเพื่อสร้างผลตอบแทนได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

กองทุนเปิดบีแคป หันยูเอส เอ็นดี 100 (BCAP-USND100) ให้ผลตอบแทนของกองทุนในช่วง วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2568 อยู่ที่ร้อยละ 25.33 ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ของกองทุนในช่วงเวลาเดียวกันมีผลตอบแทนร้อยละ 26.59 โดยเกณฑ์มาตรฐานของกองทุนคำนวณจากดัชนี NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของ NAV ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนของกองทุนเป็นสกุลเงินบาท ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของเดือน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด



A member of MUFG
a global financial group

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดบีแคป หันยูเอส เอ็นดี 100

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดบีแคป หันยูเอส เอ็นดี 100 ("กองทุน") ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล 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

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์
วันที่ 2 ตุลาคม 2568

Bank of Ayudhya Public Company Limited
1222 Rama III Road, Bang Phengphang
Yen Nawa, Bangkok 10120 Thailand
Reg. No. 0107536001079
T +66 (0) 2296 2000
www.krungsri.com

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ทะเบียนเลขที่ 0107536001079
โทรศัพท์ +66 (0) 2296 2000
www.krungsri.com

04 02 056-1 (300-10/67)

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 ศรัทธานุศาสตร์ | 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 หุ้นยูเอส เอ็นดี 100

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นายศุภณัฐ หาญสกุลบรรเทิง*

* 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-USND100	13.50	7.90	25.33	19.44	26.27	13.95	N/A	19.44
ดัชนีอ้างอิง**	14.60	8.17	26.59	20.42	27.75	15.04	N/A	20.71
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	25.55	10.75	27.16	23.60	21.60	22.96	N/A	23.29
ความผันผวนของ ดัชนีอ้างอิง	26.12	11.06	27.79	24.10	21.99	23.37	N/A	23.69

* วันที่จดทะเบียนกองทุน 8 เมษายน 2563

** ดัชนีอ้างอิง (Benchmark) คือ NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนของกองทุนเป็นสกุลเงินบาท ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของเดือน

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

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิดบีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม Fund's direct expenses	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,784.00	0.16%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	178.40	0.02%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	386.53	0.04%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	19.95	0.00%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	154.08	0.01%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	2,522.96	0.23%

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวม
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

- ไม่มี -

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

Portfolio Turnover Ratio (PTR) = 55.74%

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิดบีแคป หันยูเอส เอ็นดี 100

มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	28,514,593.64	2.37%
เงินฝากธนาคาร	41,388,467.57	3.44%
ออมทรัพย์	41,386,467.57	3.44%
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	41,386,467.57	3.44%
กระแสรายวัน	2,000.00	0.00%
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	2,000.00	0.00%
ตราสารอนุพันธ์	-12,873,873.93	-1.07%
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-12,873,873.93	-1.07%
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,223,463,782.24	101.65%
เงินฝากธนาคาร	1,212,822.58	0.10%
สกุลเงิน ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	1,212,822.58	0.10%
สหรัฐอเมริกา	1,222,250,959.66	101.55%
หน่วยลงทุน	1,222,250,959.66	101.55%
กองทุนตราสารทุน	1,222,250,959.66	101.55%
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น	-48,384,747.88	-4.02%
ทรัพย์สินอื่นๆ	20,897.21	0.00%
หนี้สินอื่นๆ	-48,405,645.09	-4.02%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,203,593,628.00	100.00%

กองทุนเปิดบีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

(ยังไม่ได้สอบทาน)

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

1,222,250,959.66

เงินฝากธนาคาร

42,601,290.15

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย

20,897.21

สินทรัพย์จากตราสารอนุพันธ์

5,904.00

รวมสินทรัพย์

1,264,879,051.02

หนี้สิน

เจ้าหนี้

จากการซื้อเงินลงทุน

33,916,683.75

จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

13,871,676.33

หนี้สินจากตราสารอนุพันธ์

12,879,777.93

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

453,183.93

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

3,134.58

หนี้สินอื่น

160,966.50

รวมหนี้สิน

61,285,423.02

สินทรัพย์สุทธิ

1,203,593,628.00

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน

454,311,951.19

กำไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชีปรับสมดุล

(188,780,964.19)

กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน

938,062,641.00

สินทรัพย์สุทธิ

1,203,593,628.00

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

26.4783

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)

45,455,831.1756

กองทุนเปิดบีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

	(หน่วย : บาท)
	(ยังไม่ได้สอบทาน)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	2,432,670.00
รายได้ดอกเบี้ย	36,772.21
รวมรายได้	2,469,442.21
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,783,997.61
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	178,399.76
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	386,532.87
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	19,951.98
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	154,075.14
รวมค่าใช้จ่าย	2,522,957.36
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิ	(53,515.15)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	276,170,330.25
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากสัญญาอนุพันธ์	37,013,299.62
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(46,956,881.73)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	266,226,748.14
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	266,173,232.99
หัก ภาษีเงินได้	5,515.83
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	266,167,717.16

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
กองทุนเปิดบีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100 (BCAP-USND100)
30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (หน่วย) /มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ย ค้างรับ (บาท)	%เงิน ลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ					
เงินฝากธนาคาร				41,409,364.78	3.44
ออมทรัพย์				41,407,364.78	3.44
CASH ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		41,386,467.57	0.00	41,407,364.78	3.44
กระแสรายวัน				2,000.00	0.00
CASH ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
ตราสารอนุพันธ์				-12,873,873.93	-1.07
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				-12,873,873.93	-1.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ					
เงินฝากธนาคาร				1,212,822.58	0.10
ออมทรัพย์				1,212,822.58	0.10
CASH-USD ธนาคารเจฟิเมอร์แกน เซส		1,212,822.58	0.00	1,212,822.58	0.10
หน่วยลงทุน				1,222,250,959.66	101.55
กองทุนตราสารทุน				1,222,250,959.66	101.55
QQQM US Invesco	152,833	1,222,250,959.66	100.00	1,222,250,959.66	101.55
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น				-48,405,645.09	-4.02
หนี้สินอื่นๆ				-48,405,645.09	-4.02
รวมทั้งสิ้น		1,203,572,730.79	100.00	1,203,593,628.00	100.00

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

ลำดับ	รายชื่อ
1	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	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	-
2	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	-
3	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	-
4	บริษัท มอร์แกน สแตนเลย์ จำกัด	✓	-	-	-
5	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	-
6	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	-
7	ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	-
8	ธนาคาร ทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	-
9	ธนาคารคอมเมิร์ซ เอเชีย	✓	-	-	-
10	บริษัท โฟลว์ เทคเตอร์	✓	-	-	-
11	บริษัท เจน สตรีท ไฟแนนเชียล จำกัด	✓	-	-	-
12	SOCIETE GENERALE S.A.	✓	-	-	-
13	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	-
14	บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓	-	-	-
15	ALLFUNDS SINGAPORE BRANCH	✓	-	-	-

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ย
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

พบว่ากองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน

