

# BCAP-GW75 SSF

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75 เพื่อการออม  
BCAP Global Wealth 75 Super Saving Fund

สำหรับรอบระยะเวลา

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565



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 |
| ข้อมูลการลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการกองทุนเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ..... | 13 |
| รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน.....                                 | 14 |
| การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission).....     | 15 |
| รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ย.....                                   | 16 |

## ความเห็นของบริษัทจัดการ

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75 เพื่อการออม (BCAP-GW75 SSF) มีนโยบายลงทุนแบบผสม โดยจะลงทุนในทรัพย์สินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 1. ตราสารหนี้ และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ 2. ตราสารทุน และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน 3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก 4. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และหรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินตาม 2.-4. รวมกันโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 75.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75 เพื่อการออม (BCAP-GW75 SSF) นั้น ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 63 โดยผลตอบแทนของกองทุนในช่วงวันที่ 1 ส.ค. 64 - 31 ม.ค. 65 อยู่ที่ร้อยละ -3.52 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ของกองทุนในช่วงเวลาเดียวกันมีผลตอบแทนร้อยละ 2.47 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเกณฑ์มาตรฐานของกองทุนคำนวณจากดัชนีผลตอบแทนรวม SET 100 (SET100 TRI) ในสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Hedged THB ในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด

## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75 เพื่อการออม

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75 เพื่อการออม ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จำกัด ได้ปฏิบัติ หน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75 เพื่อการออม เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

## 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 พิษณุกร  | 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. นายชลาทิศ งามอาจ         | กรรมการ          |
| 4. นายคงศิริ เลิศพิชิตกุล   | กรรมการ          |
| 5. นายสันติ ชินศิริโชคชัย   | กรรมการ          |

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวย์ 75 เพื่อการออม

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

| ลำดับที่ | รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม  |
|----------|----------------------------|
| 1        | นายธวัชชัย วงศ์รัตนศิริกุล |
| 2        | นายพลวัต บำรุงสกุลสวัสดิ์* |
| 3        | นางสาวพัชรินทร์ ขำเดช*     |
| 4        | นายคงศิริ เลิศพิชิตกุล*    |
| 5        | นายสันติ ชินศิริโชคชัย     |
| 6        | นายเขมรัฐ ตาดทอง           |
| 7        | นายชลาศิส องอาจ            |
| 8        | นางสาวกิตติกา คັນสนะวาณี   |
| 9        | นายเมธี เมฆอรุณเรือง       |

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

| ชื่อกองทุน/<br>เกณฑ์มาตรฐาน     | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) |                     |                     |                  |                     |                     |                      | นับตั้งแต่<br>วันจดทะเบียน<br>กองทุน* |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|
|                                 | Year to<br>Date            | ย้อนหลัง<br>3 เดือน | ย้อนหลัง<br>6 เดือน | ย้อนหลัง<br>1 ปี | ย้อนหลัง<br>3 ปี*** | ย้อนหลัง<br>5 ปี*** | ย้อนหลัง<br>10 ปี*** |                                       |
| BCAP-GW75 SSF                   | -3.93%                     | -4.54%              | -3.52%              | 4.64%            | N/A                 | N/A                 | N/A                  | 5.99%                                 |
| ดัชนีอ้างอิง**                  | -1.99%                     | -0.66%              | 2.47%               | 10.55%           | N/A                 | N/A                 | N/A                  | 11.02%                                |
| ความผันผวนของ<br>ผลการดำเนินงาน | 8.71%                      | 8.59%               | 7.67%               | 7.34%            | N/A                 | N/A                 | N/A                  | 7.65%                                 |
| ความผันผวนของ<br>ดัชนีอ้างอิง   | 5.98%                      | 6.17%               | 5.54%               | 5.39%            | N/A                 | N/A                 | N/A                  | 6.83%                                 |

\* วันที่จดทะเบียนกองทุน 18 สิงหาคม 2563

\*\* ดัชนีอ้างอิง (Benchmark) คือ

1. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 100 (SET100 TRI) ในสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุสั้นกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3. ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
4. ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Hedged THB ในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

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

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวย์ 75 เพื่อการออม

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม<br>Fund's direct expenses | จำนวนเงิน<br>(ล้านบาท) | ร้อยละของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                        | 25.21                  | 0.17%                             |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                | 2.47                   | 0.02%                             |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                       | 5.35                   | 0.03%                             |
| ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนี                                      | 1.84                   | 0.01%                             |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ                                          | 18.44                  | 0.12%                             |
| ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์                                        | 11.78                  | 0.08%                             |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                             | 21.50                  | 0.14%                             |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด</b>                                  | <b>86.59</b>           | <b>0.57%</b>                      |

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวม  
ระหว่าง วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

| ลำดับ       | ชื่อบริษัทยายหน้า                               | ค่านายหน้า<br>(พันบาท) | อัตราส่วน<br>ค่านายหน้า |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1           | บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | 0.42                   | 35.00%                  |
| 2           | บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)           | 0.31                   | 25.73%                  |
| 3           | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)          | 0.30                   | 25.35%                  |
| 4           | บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด               | 0.17                   | 13.92%                  |
| รวมทั้งสิ้น |                                                 | 1.20                   | 100.00%                 |

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 1,196.86 บาท

### ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

Portfolio Turnover Ratio (PTR) = 5.26%

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวย์ 75 เพื่อการออม

มูลค่า ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| รายละเอียดการลงทุน                       | มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) | %NAV           |
|------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>   | <b>24,661,213.94</b>    | <b>100.48%</b> |
| เงินฝากธนาคาร                            | 584,041.04              | 2.38%          |
| ออมทรัพย์                                | 584,041.04              | 2.38%          |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)              | 0.15                    | 0.00%          |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)             | 584,040.89              | 2.38%          |
| <b>หน่วยลงทุน</b>                        | <b>24,077,172.90</b>    | <b>98.10%</b>  |
| กองทุนสินทรัพย์ทางเลือก                  | 780,726.88              | 3.18%          |
| กองทุนตราสารทุน                          | 11,828,781.04           | 48.20%         |
| กองทุนตราสารหนี้                         | 5,524,000.51            | 22.51%         |
| กองทุนทองคำ                              | 600,430.63              | 2.45%          |
| กองทุนรวมแบบผสม                          | 5,343,233.84            | 21.77%         |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b> | <b>5,315.00</b>         | <b>0.02%</b>   |
| เงินฝากธนาคาร                            | 5,315.00                | 0.02%          |
| สกุลเงิน ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา            | 5,315.00                | 0.02%          |
| <b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>       | <b>-123,613.86</b>      | <b>-0.50%</b>  |
| ทรัพย์สินอื่นๆ                           | 242,105.80              | 0.99%          |
| หนี้สินอื่นๆ                             | -365,719.66             | -1.49%         |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>              | <b>24,542,915.08</b>    | <b>100.00%</b> |

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวกท์ 75 เพื่อการออม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หน่วย : บาท)

(ยังไม่ได้สอบทาน)

สินทรัพย์

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 24,077,172.90 |
| เงินฝากธนาคาร                   | 589,356.04    |
| ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย  | 65.25         |
| ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี         | 242,040.55    |
| รวมสินทรัพย์                    | 24,908,634.74 |

หนี้สิน

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 5,383.30   |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                 | 29,976.43  |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย                | 9.79       |
| หนี้สินอื่น                        | 330,350.14 |
| รวมหนี้สิน                         | 365,719.66 |

|                |               |
|----------------|---------------|
| สินทรัพย์สุทธิ | 24,542,915.08 |
|----------------|---------------|

สินทรัพย์สุทธิ:

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน   | 22,552,904.10 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม                  |               |
| บัญชีปรับสมดุล                    | 1,839,067.86  |
| กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน | 150,943.12    |
| สินทรัพย์สุทธิ                    | 24,542,915.08 |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 10.8823 |
|------------------------|---------|

|                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) | 2,255,290.3680 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75 เพื่อการออม

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

|                                                                         | (หน่วย : บาท)       |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                         | (ยังไม่ได้สอบทาน)   |
| <b>รายได้จากการลงทุน</b>                                                |                     |
| รายได้ดอกเบี้ย                                                          | 139.62              |
| รวมรายได้                                                               | 139.62              |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                       |                     |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                                   | 25,211.02           |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                           | 2,471.04            |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                                  | 5,354.01            |
| ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนี                                                 | 1,836.32            |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ                                                     | 18,443.91           |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                                                | 34,473.17           |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                           | 87,789.47           |
| รายได้ (ขาดทุน) สุทธิ                                                   | (87,649.85)         |
| <b>รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>                            |                     |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน                                   | (834,115.76)        |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ            | 71.02               |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากการลงทุน                                  | (834,044.74)        |
| <b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้</b> | <b>(921,694.59)</b> |
| <b>หัก ภาษีเงินได้</b>                                                  | <b>20.94</b>        |
| <b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังภาษีเงินได้</b> | <b>(921,715.53)</b> |

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75 เพื่อการออม (BCAP-GW75 SSF)  
31 มกราคม 2565

| ชื่อหลักทรัพย์                    |                                                   | จำนวนหน่วย<br>(หน่วย)<br>/มูลค่าหน้าตัว<br>(บาท) | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด<br>ไม่รวมดอกเบี้ย<br>ค้างรับ (บาท) | %<br>เงินลงทุน | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด<br>(บาท) | %<br>NAV |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ   |                                                   |                                                  |                                                          |                |                                |          |
| เงินฝากธนาคาร                     |                                                   |                                                  |                                                          |                | 584,106.29                     | 2.38     |
| ออมทรัพย์                         |                                                   |                                                  |                                                          |                | 584,106.29                     | 2.38     |
| CASH                              | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                       |                                                  | 0.15                                                     | 0.00           | 0.15                           | 0.00     |
| CASH                              | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                      |                                                  | 584,040.89                                               | 0.00           | 584,106.14                     | 2.38     |
| หน่วยลงทุน                        |                                                   |                                                  |                                                          |                | 24,077,172.90                  | 98.10    |
| กองทุนสินทรัพย์ทางเลือก           |                                                   |                                                  |                                                          |                | 780,726.88                     | 3.18     |
| BCAP-GPROP                        | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด | 60,985                                           | 780,726.88                                               | 3.24           | 780,726.88                     | 3.18     |
| กองทุนตราสารทุน                   |                                                   |                                                  |                                                          |                | 11,828,781.04                  | 48.20    |
| BCAP-CLEAN                        | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด | 66,267                                           | 568,184.94                                               | 2.36           | 568,184.94                     | 2.32     |
| BCAP-CTECH                        | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด | 37,139                                           | 235,010.92                                               | 0.98           | 235,010.92                     | 0.96     |
| BCAP-DISRUPT                      | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด | 83,664                                           | 730,625.23                                               | 3.03           | 730,625.23                     | 2.98     |
| BCAP-GE                           | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด | 595,330                                          | 7,438,591.70                                             | 30.89          | 7,438,591.70                   | 30.31    |
| BCAP-SET                          | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด | 8,105                                            | 83,284.93                                                | 0.35           | 83,284.93                      | 0.34     |
| BCAP-TEQ                          | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด | 52,020                                           | 634,227.88                                               | 2.63           | 634,227.88                     | 2.58     |
| BCAP-TFACTOR                      | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด | 7,116                                            | 83,218.06                                                | 0.35           | 83,218.06                      | 0.34     |
| BCAP-USND100                      | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด | 20,253                                           | 362,950.79                                               | 1.51           | 362,950.79                     | 1.48     |
| BCAP-XHEALTH                      | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด | 88,674                                           | 717,036.59                                               | 2.98           | 717,036.59                     | 2.92     |
| BSET100                           | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด | 95,000                                           | 975,650.00                                               | 4.05           | 975,650.00                     | 3.98     |
| กองทุนตราสารหนี้                  |                                                   |                                                  |                                                          |                | 5,524,000.51                   | 22.51    |
| BCAP-GFIA                         | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด | 161,260                                          | 1,578,393.11                                             | 6.56           | 1,578,393.11                   | 6.43     |
| BCAP-GFIO                         | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด | 282,425                                          | 2,878,697.43                                             | 11.96          | 2,878,697.43                   | 11.73    |
| BCAP-MFIX                         | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด | 104,770                                          | 1,066,909.97                                             | 4.43           | 1,066,909.97                   | 4.35     |
| กองทุนทองคำ                       |                                                   |                                                  |                                                          |                | 600,430.63                     | 2.45     |
| BCAP-GOLD                         | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด | 57,632                                           | 600,430.63                                               | 2.49           | 600,430.63                     | 2.45     |
| กองทุนรวมแบบผสม                   |                                                   |                                                  |                                                          |                | 5,343,233.84                   | 21.77    |
| BCAP-GTAC                         | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด | 473,489                                          | 5,343,233.84                                             | 22.19          | 5,343,233.84                   | 21.77    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ |                                                   |                                                  |                                                          |                |                                |          |
| เงินฝากธนาคาร                     |                                                   |                                                  |                                                          |                | 5,315.00                       | 0.02     |
| ออมทรัพย์                         |                                                   |                                                  |                                                          |                | 5,315.00                       | 0.02     |
| CASH-USD                          | ธนาคารเจฟิเมอร์แกน เซส                            |                                                  | 5,315.00                                                 | 0.00           | 5,315.00                       | 0.02     |
| สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น       |                                                   |                                                  |                                                          |                | -123,679.11                    | -0.50    |
| ทรัพย์สินอื่นๆ                    |                                                   |                                                  |                                                          |                | 242,040.55                     | 0.99     |
| หนี้สินอื่นๆ                      |                                                   |                                                  |                                                          |                | -365,719.66                    | -1.49    |
| รวมทั้งสิ้น                       |                                                   |                                                  | 24,542,849.83                                            | 100.00         | 24,542,915.08                  | 100.00   |

ข้อมูลการลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการกองทุนเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| หน่วยลงทุน (กองทุน)                                                 | มูลค่าตามราคาตลาด<br>(บาท) | % NAV  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|
| กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล อีควิตี้                                     | 7,438,591.70               | 30.31% |
| กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เทคโนโลยี                                    | 5,343,233.84               | 21.77% |
| กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิสิกซ์ อินคัม ออฟฟอร์ดูนิตี้                | 2,878,697.43               | 11.73% |
| กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิสิกซ์ อินคัม แอลโลเคชั่น                   | 1,578,393.11               | 6.43%  |
| กองทุนเปิดบีแคป ตราสารหนี้ระยะกลาง                                  | 1,066,909.97               | 4.35%  |
| กองทุนเปิด BCAP SET100 ETF                                          | 975,650.00                 | 3.98%  |
| กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ | 780,726.88                 | 3.18%  |
| กองทุนเปิดบีแคป ดิสริบิวท์ เทคโนโลยี                                | 730,625.23                 | 2.98%  |
| กองทุนเปิดบีแคป เน็กซ์ เจน เฮลธ์                                    | 717,036.59                 | 2.92%  |
| กองทุนเปิดบีแคป ไทย อีควิตี้                                        | 634,227.88                 | 2.58%  |
| กองทุนเปิดบีแคป โกลด์                                               | 600,430.63                 | 2.45%  |
| กองทุนเปิดบีแคป คลีน อินโนเวชั่น                                    | 568,184.94                 | 2.32%  |
| กองทุนเปิดบีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100                                | 362,950.79                 | 1.48%  |
| กองทุนเปิดบีแคป ไชน่า เทคโนโลยี                                     | 235,010.92                 | 0.96%  |
| กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท อินดีกซ์                                       | 83,284.93                  | 0.34%  |
| กองทุนเปิดบีแคป ไทย อีควิตี้ ไดนามิค แพลเตอร์                       | 83,218.06                  | 0.34%  |

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

| ลำดับ | รายชื่อ                                           |
|-------|---------------------------------------------------|
| 1     | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)            |
| 2     | 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 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

| ลำดับ | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์                                       | ผลประโยชน์ที่ได้รับ        | เหตุผลในการรับผลประโยชน์         |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1     | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)                       | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 2     | บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)              | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 3     | บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด                            | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 4     | บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)                        | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 5     | บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด                                | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 6     | บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สุวิส (ประเทศไทย) จำกัด              | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 7     | บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)                       | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 8     | บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)            | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 9     | บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ย  
ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

พบว่ากองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน

