

# BCAP-MSCITH LTF

กองทุนเปิดบีแคป เอ็มเอสซีไอไทยแลนด์ หุ้นระยะยาว  
BCAP MSCI Thailand LTF

สำหรับรอบระยะเวลา

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564



	หน้า
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.....	14
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission).....	15
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ย.....	16

## ความเห็นของบริษัทจัดการ

กองทุนเปิดบีแคป เอ็มเอสซีไอไทยแลนด์ หุ้นระยะยาว (BCAP-MSCITH LTF) มีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนกองทุนรวมอีทีเอฟที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมดัชนีที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน หรือทรัพย์สินอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนลงได้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี MSCI Thailand ex Foreign Board ให้มากที่สุด

จากวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันสิ้นงวด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 กองทุนเปิดบีแคป เอ็มเอสซีไอไทยแลนด์ หุ้นระยะยาว ให้ผลตอบแทนร้อยละ 8.88 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ร้อยละ 9.55 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเกณฑ์มาตรฐานของกองทุนคำนวณจากดัชนี MSCI Thailand ex Foreign Board ในช่วงเวลาเดียวกัน

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด**

## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบีแคป เอ็มเอสซีไอไทยแลนด์ หุ้นระยะยาว

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดบีแคป เอ็มเอสซีไอไทยแลนด์ หุ้นระยะยาว ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดบีแคป เอ็มเอสซีไอไทยแลนด์ หุ้นระยะยาว เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564

## 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 พิษญากร  | 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 องอาจ          | กรรมการ          |
| 4. นายคงศิริ เลิศพิชิตกุล   | กรรมการ          |
| 5. นายสันติ ชินศิริโชคชัย   | กรรมการ          |

กองทุนเปิดบีแคป เอ็มเอสซีไอไทยแลนด์ หุ้นระยะยาว  
รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม  
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	ดร. ธนาวุฒิ พรโรจนางกูร
2	นายกวิน หลุณชล*
3	นายสันติ ชินศิริโชคชัย

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)

ชื่อกองทุน/ เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)							นับตั้งแต่ วันจดทะเบียน กองทุน*
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี***	ย้อนหลัง 5 ปี***	ย้อนหลัง 10 ปี***	
BCAP-MSCITH LTF	6.87%	4.47%	8.88%	10.14%	N/A	N/A	N/A	-4.35%
ดัชนีอ้างอิง**	7.42%	4.74%	9.55%	11.35%	N/A	N/A	N/A	-3.22%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	15.08%	14.41%	17.95%	20.10%	N/A	N/A	N/A	22.84%
ความผันผวนของ ดัชนีอ้างอิง	15.15%	14.49%	18.02%	20.17%	N/A	N/A	N/A	23.06%

\* วันที่จดทะเบียนกองทุน 7 ธันวาคม 2561

\*\* ดัชนีอ้างอิง (Benchmark) คือ ดัชนี MSCI Thailand ex Foreign Board

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

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- Tracking Difference (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ -1.1647%
- Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 0.1352%

กองทุนเปิดบีแคป เอ็มเอสซีไอไทยแลนด์ หุ้นระยะยาว  
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน  
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม Fund's direct expenses	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	762.21	0.43%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	23.82	0.01%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	61.93	0.03%
ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนี	47.64	0.03%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25.98	0.01%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	83.17	0.05%
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด</b>	<b>1,004.75</b>	<b>0.56%</b>

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



ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวม  
ระหว่าง วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	46.91	69.74%
2	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)	13.60	20.22%
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	4.09	6.08%
4	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	1.24	1.84%
5	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	0.59	0.88%
6	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.29	0.43%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	0.28	0.42%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	0.26	0.39%
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>67.26</b>	<b>100.00%</b>

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 67,257.45 บาท

## ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

Portfolio Turnover Ratio (PTR) = 8.99%

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิดบีแคป เอ็มเอสซีไอไทยแลนด์ หุ้นระยะยาว

มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>182,680,525.66</b>	<b>99.99%</b>
เงินฝากธนาคาร	419,215.66	0.23%
ออมทรัพย์	419,215.66	0.23%
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	419,215.66	0.23%
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b>182,261,310.00</b>	<b>99.76%</b>
<b>จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>	<b>182,261,310.00</b>	<b>99.76%</b>
ธนาคาร	6,668,400.00	3.65%
พาณิชย์	22,216,785.00	12.16%
วัสดุก่อสร้าง	14,103,600.00	7.72%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	7,482,000.00	4.10%
พลังงานและสาธารณูปโภค	44,415,825.00	24.31%
เงินทุนและหลักทรัพย์	8,338,445.00	4.56%
อาหารและเครื่องดื่ม	14,025,925.00	7.68%
การแพทย์	11,089,200.00	6.07%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	14,872,749.00	8.14%
บรรจุภัณฑ์	2,933,775.00	1.61%
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	1,802,500.00	0.99%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	9,050,975.00	4.95%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	8,574,006.00	4.69%
ขนส่งและโลจิสติกส์	16,687,125.00	9.13%
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>	<b>15,157.84</b>	<b>0.01%</b>
ทรัพย์สินอื่นๆ	418,725.31	0.23%
หนี้สินอื่นๆ	-403,567.47	-0.22%
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>182,695,683.50</b>	<b>100.00%</b>

กองทุนเปิดบีแคป เอ็มเอสซีไอไทยแลนด์ หุ้นระยะยาว

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หน่วย : บาท)

31 พฤษภาคม 2564

(ยังไม่ได้สอบทาน)

**สินทรัพย์**

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	182,261,310.00
เงินฝากธนาคาร	419,215.66
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	68,161.30
จากการขายเงินลงทุน	38,398.09
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	312,165.92
รวมสินทรัพย์	183,099,250.97

**หนี้สิน**

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	187,454.31
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	210,770.58
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	9.20
หนี้สินอื่น	5,333.38
รวมหนี้สิน	403,567.47

สินทรัพย์สุทธิ	182,695,683.50
----------------	----------------

**สินทรัพย์สุทธิ:**

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	204,618,096.60
กำไร (ขาดทุน) สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(2,946,333.32)
กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	(18,976,079.78)
สินทรัพย์สุทธิ	182,695,683.50

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.9286
------------------------	--------

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	20,461,809.5287
---	-----------------

**กองทุนเปิดบีแคป เอ็มเอสซีไอไทยแลนด์ หุ้นระยะยาว**  
**งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ**  
**สำหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564**

(หน่วย : บาท)

1 ธ.ค. 2563 - 31 พ.ค. 2564

(ยังไม่ได้สอบทาน)

**รายได้จากการลงทุน**

รายได้เงินปันผล	3,075,573.25
รายได้ดอกเบี้ย	68.07
รวมรายได้	3,075,641.32

**ค่าใช้จ่าย**

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	762,209.77
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	23,818.98
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	61,929.55
ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนี	47,638.09
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,980.83
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	150,428.25
รวมค่าใช้จ่าย	1,072,005.47

รายได้ (ขาดทุน) สุทธิ

2,003,635.85

**รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน**

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	12,910,419.43
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	12,910,419.43

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้

14,914,055.28

**หัก :** ภาษีเงินได้

10.21

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

14,914,045.07

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
กองทุนเปิดบีแคป เอ็มเอสซีไอไทยแลนด์ หุ้นระยะยาว (BCAP-MSCITH LTF)  
31 พฤษภาคม 2564

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย	มูลค่าตาม	%	มูลค่าตาม	%NAV
			(หน่วย) /มูลค่าหน้าตัว (บาท)	ราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ย ค้างรับ (บาท)		ราคาตลาด (บาท)	

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

เงินฝากธนาคาร						419,276.96	0.23
ออมทรัพย์						419,276.96	0.23
CASH		ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		419,215.66	0.00	419,276.96	0.23
หุ้นสามัญ						182,261,310.00	99.76
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย						182,261,310.00	99.76
<b>ธนาคาร</b>						<b>6,668,400.00</b>	<b>3.65</b>
KBANK		ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	12,700	1,511,300.00	0.83	1,511,300.00	0.83
KTB		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	144,000	1,569,600.00	0.86	1,569,600.00	0.86
SCB		ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	35,000	3,587,500.00	1.97	3,587,500.00	1.96
<b>พาณิชย์</b>						<b>22,216,785.00</b>	<b>12.16</b>
BJC		บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	49,600	1,723,600.00	0.95	1,723,600.00	0.94
CPALL		บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	240,700	14,622,525.00	8.02	14,622,525.00	8.00
CRC		บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	74,600	2,480,450.00	1.36	2,480,450.00	1.36
HMPRO		บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	243,900	3,390,210.00	1.86	3,390,210.00	1.86
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>						<b>14,103,600.00</b>	<b>7.72</b>
SCC		บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	32,200	14,103,600.00	7.74	14,103,600.00	7.72
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>						<b>7,482,000.00</b>	<b>4.10</b>
DELTA		บริษัทเดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	12,900	7,482,000.00	4.11	7,482,000.00	4.10
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>						<b>44,415,825.00</b>	<b>24.31</b>
BGRIM		บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	32,200	1,424,850.00	0.78	1,424,850.00	0.78
EA		บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	61,500	3,705,375.00	2.03	3,705,375.00	2.03
EGCO		บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	10,800	1,890,000.00	1.04	1,890,000.00	1.03
GPSC		บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	29,100	2,124,300.00	1.17	2,124,300.00	1.16
GULF		บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	120,900	4,080,375.00	2.24	4,080,375.00	2.23
OR		บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	123,700	3,711,000.00	2.04	3,711,000.00	2.03
PTT		บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	412,100	16,277,950.00	8.93	16,277,950.00	8.91
PTTEP		บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	57,300	6,790,050.00	3.73	6,790,050.00	3.72
RATCH		บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	32,900	1,686,125.00	0.93	1,686,125.00	0.92
TOP		บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	46,200	2,725,800.00	1.50	2,725,800.00	1.49
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>						<b>8,338,445.00</b>	<b>4.56</b>
BAM		บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	73,300	1,385,370.00	0.76	1,385,370.00	0.76
KTC		บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	37,200	2,715,600.00	1.49	2,715,600.00	1.49
MTC		บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	30,600	1,897,200.00	1.04	1,897,200.00	1.04
SAWAD		บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	31,100	2,340,275.00	1.28	2,340,275.00	1.28
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>						<b>14,025,925.00</b>	<b>7.68</b>
CBG		บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	12,400	1,643,000.00	0.90	1,643,000.00	0.90
CPF		บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	159,700	4,351,825.00	2.39	4,351,825.00	2.38
MINT		บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	128,100	4,099,200.00	2.25	4,099,200.00	2.24
OSP		บริษัท โอสสสกา จำกัด (มหาชน)	49,500	1,831,500.00	1.00	1,831,500.00	1.00
TU		บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	118,000	2,100,400.00	1.15	2,100,400.00	1.15
<b>การแพทย์</b>						<b>11,089,200.00</b>	<b>6.07</b>
BDMS		บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	393,000	8,488,800.00	4.66	8,488,800.00	4.65
BH		บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	19,700	2,600,400.00	1.43	2,600,400.00	1.42

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
กองทุนเปิดบีแคป เอ็มเอสซีไอไทยแลนด์ หุ้นระยะยาว (BCAP-MSCITH LTF)  
31 พฤษภาคม 2564

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (หน่วย) /มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม		มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	%NAV	
				ราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ย ค้างรับ (บาท)	% เงินลงทุน			
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>						<b>14,872,749.00</b>	<b>8.14</b>	
ADVANC			บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	49,000	8,256,500.00	4.53	8,256,500.00	4.52
INTUCH			บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	79,300	5,095,025.00	2.80	5,095,025.00	2.79
TRUE			บริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	481,400	1,521,224.00	0.83	1,521,224.00	0.83
<b>บรรจุกภัณฑ์</b>						<b>2,933,775.00</b>	<b>1.61</b>	
SCGP			บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	53,100	2,933,775.00	1.61	2,933,775.00	1.61
<b>ของผู้มีส่วนได้และเวชภัณฑ์</b>						<b>1,802,500.00</b>	<b>0.99</b>	
STGT			บริษัท ศรีตังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	41,200	1,802,500.00	0.99	1,802,500.00	0.99
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>						<b>9,050,975.00</b>	<b>4.95</b>	
IVL			บริษัท อินโตรามา เวเนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	69,400	3,175,050.00	1.74	3,175,050.00	1.74
PTTGC			บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	92,900	5,875,925.00	3.22	5,875,925.00	3.22
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>						<b>8,574,006.00</b>	<b>4.69</b>	
AWC			บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	329,700	1,575,966.00	0.86	1,575,966.00	0.86
CPN			บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	83,200	4,222,400.00	2.32	4,222,400.00	2.31
LH			บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	344,800	2,775,640.00	1.52	2,775,640.00	1.52
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>						<b>16,687,125.00</b>	<b>9.13</b>	
AOT			บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	176,600	11,125,800.00	6.10	11,125,800.00	6.09
BEM			บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	315,000	2,583,000.00	1.42	2,583,000.00	1.41
BTS			บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	325,500	2,978,325.00	1.63	2,978,325.00	1.63
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>						<b>15,096.54</b>	<b>0.01</b>	
ทรัพย์สินอื่นๆ						418,664.01	0.23	
หนี้สินอื่นๆ						-403,567.47	-0.22	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>					<b>182,695,622.20</b>	<b>100.00</b>	<b>182,695,683.50</b>	<b>100.00</b>

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน  
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ลำดับ	รายชื่อ
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

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



การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

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 ทีเอสโก้ จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (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 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

พบว่ากองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน

