

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิด BCAP MSCI Thailand ETF

มูลค่า ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	1,076,799,870.00	99.98%
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
ธนาคาร	191,543,550.00	17.79%
พาณิชย์	147,916,530.00	13.73%
วัสดุก่อสร้าง	46,823,400.00	4.35%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	8,652,150.00	0.80%
พลังงานและสาธารณูปโภค	291,105,480.00	27.03%
อาหารและเครื่องดื่ม	53,867,790.00	5.00%
การแพทย์	45,440,100.00	4.22%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	71,687,130.00	6.66%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	73,354,050.00	6.81%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	37,039,815.00	3.44%
ขนส่งและโลจิสติกส์	109,369,875.00	10.16%
เงินฝากธนาคาร	495,403.08	0.05%
ออมทรัพย์		
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	495,403.08	0.05%
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น	-307,759.25	-0.03%
ทรัพย์สินอื่นๆ	966,715.04	0.09%
หนี้สินอื่นๆ	-1,274,474.29	-0.12%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,076,987,513.83	100.00%