

BSET100

กองทุนเปิด BCAP SET100 ETF
BCAP SET100 ETF

สำหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566



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.....	15
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission).....	16
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ย.....	17

ความเห็นของบริษัทจัดการ

กองทุนเปิด BCAP SET100 ETF (BSET100) มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง (SET100 Total Return Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งอาจพิจารณาเลือกใช้กลยุทธ์แบบ Full Replication หรือ Optimization เพื่อให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี SET100 Total Return Index

จากวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันสิ้นงวด ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566 กองทุนเปิด BCAP SET100 ETF ให้ผลตอบแทนร้อยละ -3.02 เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ร้อยละ -2.58 โดยเกณฑ์มาตรฐานของกองทุนคำนวณจากดัชนี SET100 Total Return Index ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยมีค่าส่วนต่างของผลตอบแทนของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง (Tracking Difference) ย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 0.24% และ มีค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง (Tracking Error) ย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 0.70%

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิด BCAP SET100 ETF

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด BCAP SET100 ETF ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด BCAP SET100 ETF เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566

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 พิษณุากร | 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. น.ส.อัญชลี งามวุฒิกุล | กรรมการ |
| 4. นายคงศิริ เลิศพิชิตกุล | กรรมการ |
| 5. นายสันติ ชินศิริโชคชัย | กรรมการ |
| 6. นายรัชชชัย วงศ์รัตนศิริกุล | กรรมการ |

กองทุนเปิด BCAP SET100 ETF

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นายเมธี เมฆอรุณเรือง*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการกองทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

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***	
BSET100	-3.50%	-2.57%	-3.02%	-2.83%	5.70%	-1.86%	N/A	0.89%
ดัชนีอ้างอิง**	-3.36%	-2.28%	-2.58%	-3.06%	6.28%	-1.21%	N/A	1.55%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	8.34%	8.33%	9.16%	10.62%	20.97%	18.44%	N/A	17.82%
ความผันผวนของ ดัชนีอ้างอิง	8.42%	8.36%	9.18%	10.67%	21.04%	18.49%	N/A	17.86%

* วันที่จดทะเบียนกองทุน 6 กันยายน 2560

** ดัชนีอ้างอิง (Benchmark) คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET 100 Total Return Index)

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

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- Tracking Difference (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 0.24%
- Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 0.70%

กองทุนเปิด BCAP SET100 ETF

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม Fund's direct expenses	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,960.20	0.27%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	148.01	0.01%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	51.32	0.00%
ค่าธรรมเนียมผู้ร่วมกำหนดหน่วยลงทุน	414.43	0.04%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง	177.61	0.02%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30.65	0.00%
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	1.36	0.00%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	88.70	0.01%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	3,872.28	0.35%

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวม
ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ	ชื่อบริษัทยายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า
1	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	91.22	100.00%
รวมทั้งสิ้น		91.22	100.00%

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 91,223.32 บาท

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

Portfolio Turnover Ratio (PTR) = 9.23%

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิด BCAP SET100 ETF

มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,092,370,079.89	100.21%
เงินฝากธนาคาร	5,543,958.89	0.51%
ออมทรัพย์	5,543,958.89	0.51%
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	5,543,958.89	0.51%
หุ้นสามัญ	1,086,826,121.00	99.70%
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	1,086,826,121.00	99.70%
ธุรกิจการเกษตร	2,971,925.00	0.27%
ธนาคาร	114,066,280.00	10.46%
พาณิชย์	96,257,592.00	8.83%
วัสดุก่อสร้าง	29,688,755.00	2.72%
บริการรับเหมาก่อสร้าง	2,734,920.00	0.25%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	91,732,470.00	8.42%
พลังงานและสาธารณูปโภค	271,599,384.00	24.92%
เงินทุนและหลักทรัพย์	40,721,418.00	3.74%
อาหารและเครื่องดื่ม	49,858,255.00	4.57%
การแพทย์	57,641,328.00	5.29%
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	2,342,872.00	0.21%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	88,482,366.00	8.12%
ประกันภัยและประกันชีวิต	7,746,800.00	0.71%
สื่อและสิ่งพิมพ์	9,552,104.00	0.88%
บรรจุภัณฑ์	16,692,000.00	1.53%
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	2,375,400.00	0.22%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	31,008,600.00	2.84%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	62,297,219.00	5.71%
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	5,440,950.00	0.50%
ขนส่งและโลจิสติกส์	103,615,483.00	9.51%
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น	-2,280,706.29	-0.21%
ทรัพย์สินอื่นๆ	3,800,991.65	0.35%
หนี้สินอื่นๆ	-6,081,697.94	-0.56%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,090,089,373.60	100.00%

กองทุนเปิด BCAP SET100 ETF

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หน่วย : บาท)

(ยังไม่ได้สอบทาน)

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	1,086,826,121.00
เงินฝากธนาคาร	5,543,958.89
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	3,800,991.65
รวมสินทรัพย์	<u>1,096,171,071.54</u>

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	1,380,890.77
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4,696,344.15
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	618.29
หนี้สินอื่น	3,844.73
รวมหนี้สิน	<u>6,081,697.94</u>

สินทรัพย์สุทธิ

1,090,089,373.60

สินทรัพย์สุทธิ :

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,070,000,000.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(24,506,307.01)
กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	44,595,680.61
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,090,089,373.60</u>

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

10.1877

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)

107,000,000.0000

กองทุนเปิด BCAP SET100 ETF

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หน่วย : บาท)
(ยังไม่ได้สอบทาน)

รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	11,598,951.09
รายได้ดอกเบี้ย	5,710.90
รายได้อื่น	4,185.85
รวมรายได้	<u>11,608,847.84</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,960,193.91
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	148,009.68
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	51,320.91
ค่าธรรมเนียมผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน	414,427.09
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง	177,611.50
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,654.08
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	181,283.19
รวมค่าใช้จ่าย	<u>3,963,500.36</u>
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิ	<u>7,645,347.48</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	<u>(41,480,377.80)</u>
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	<u>(41,480,377.80)</u>
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	<u>(33,835,030.32)</u>
หัก ภาษีเงินได้	<u>856.64</u>
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u><u>(33,835,886.96)</u></u>

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

กองทุนเปิด BCAP SET100 ETF (BSET100)

28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (หน่วย) /มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ย ค้างรับ (บาท)	%เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ					
เงินฝากธนาคาร				5,548,080.82	0.51
ออมทรัพย์				5,548,080.82	0.51
CASH	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	5,543,958.89	0.00	5,548,080.82	0.51
หุ้นสามัญ				1,086,826,121.00	99.70
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				1,086,826,121.00	99.70
ธุรกิจการเกษตร				2,971,925.00	0.27
STA	บริษัท ศรีตรังแอมโคโนอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	117,700	2,971,925.00	0.27	2,971,925.00
ธนาคาร				114,066,280.00	10.46
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	139,100	22,742,850.00	2.09	22,742,850.00
KBANK	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	171,200	23,454,400.00	2.16	23,454,400.00
KKP	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	64,200	4,285,350.00	0.39	4,285,350.00
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,027,200	17,770,560.00	1.64	17,770,560.00
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	246,100	25,594,400.00	2.35	25,594,400.00
TCAP	บริษัท ทูแชนชาติ จำกัด (มหาชน)	85,600	3,659,400.00	0.34	3,659,400.00
TISCO	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	64,200	6,612,600.00	0.61	6,612,600.00
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	7,104,800	9,946,720.00	0.92	9,946,720.00
พาณิชย์				96,257,592.00	8.83
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	181,900	5,547,950.00	0.51	5,547,950.00
CPALL	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	663,400	41,130,800.00	3.78	41,130,800.00
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	449,400	20,110,650.00	1.85	20,110,650.00
DOHOME	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	214,000	3,210,000.00	0.30	3,210,000.00
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	14,712	272,172.00	0.03	272,172.00
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	353,100	6,532,350.00	0.60	6,532,350.00
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	973,700	13,631,800.00	1.25	13,631,800.00
MEGA	บริษัท เมก้าไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)	64,200	2,953,200.00	0.27	2,953,200.00
SABUY	บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	117,700	1,424,170.00	0.13	1,424,170.00
SINGER	บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	64,200	1,444,500.00	0.13	1,444,500.00
วัสดุก่อสร้าง				29,688,755.00	2.72
EPG	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุป จำกัด (มหาชน)	203,300	1,697,555.00	0.16	1,697,555.00
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	85,600	27,991,200.00	2.58	27,991,200.00
บริการรับเหมาก่อสร้าง				2,734,920.00	0.25
CK	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	128,400	2,734,920.00	0.25	2,734,920.00
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				91,732,470.00	8.42
DELTA	บริษัท เดลต้า อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	90,000	82,080,000.00	7.55	82,080,000.00
HANA	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	64,200	3,707,550.00	0.34	3,707,550.00
KCE	บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	85,600	3,980,400.00	0.37	3,980,400.00
NEX	บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)	128,400	1,964,520.00	0.18	1,964,520.00

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

กองทุนเปิด BCAP SET100 ETF (BSET100)

28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (หน่วย) /มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ย ค้างรับ (บาท)	%เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	%NAV	
พลังงานและสาธารณูปโภค				271,599,384.00	24.92	
ACE	บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด (มหาชน)	749,000	1,857,520.00	0.17	1,857,520.00	0.17
BANPU	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	620,600	6,764,540.00	0.62	6,764,540.00	0.62
BCP	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	107,000	3,450,750.00	0.32	3,450,750.00	0.32
BCPG	บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	214,000	2,065,100.00	0.19	2,065,100.00	0.19
BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	192,600	7,511,400.00	0.69	7,511,400.00	0.69
CKP	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	599,200	2,540,608.00	0.23	2,540,608.00	0.23
EA	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	278,200	21,769,150.00	2.00	21,769,150.00	2.00
EGCO	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	42,800	7,318,800.00	0.67	7,318,800.00	0.67
ESSO	บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	256,800	2,298,360.00	0.21	2,298,360.00	0.21
GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	203,300	13,824,400.00	1.27	13,824,400.00	1.27
GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	866,700	45,501,750.00	4.19	45,501,750.00	4.17
GUNKUL	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	652,700	2,728,286.00	0.25	2,728,286.00	0.25
IRPC	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	1,498,000	4,284,280.00	0.39	4,284,280.00	0.39
OR	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	888,100	19,449,390.00	1.79	19,449,390.00	1.78
PTG	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	128,400	1,797,600.00	0.17	1,797,600.00	0.16
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2,107,900	66,925,825.00	6.16	66,925,825.00	6.14
PTTEP	บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	288,900	43,335,000.00	3.99	43,335,000.00	3.98
RATCH	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	160,500	6,540,375.00	0.60	6,540,375.00	0.60
SPRC	บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	321,000	3,531,000.00	0.32	3,531,000.00	0.32
TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	160,500	8,105,250.00	0.75	8,105,250.00	0.74
เงินทุนและหลักทรัพย์				40,721,418.00	3.74	
BAM	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	235,400	3,483,920.00	0.32	3,483,920.00	0.32
BYD	บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)	310,300	3,351,240.00	0.31	3,351,240.00	0.31
JMT	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	107,000	4,975,500.00	0.46	4,975,500.00	0.46
KTC	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	192,600	11,315,250.00	1.04	11,315,250.00	1.04
MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	160,500	5,617,500.00	0.52	5,617,500.00	0.52
SAWAD	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	107,000	5,778,000.00	0.53	5,778,000.00	0.53
THANI	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	417,300	1,652,508.00	0.15	1,652,508.00	0.15
TIDLOR	บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน)	181,900	4,547,500.00	0.42	4,547,500.00	0.42
อาหารและเครื่องดื่ม				49,858,255.00	4.57	
CBG	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	74,900	7,564,900.00	0.70	7,564,900.00	0.69
CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	642,000	14,252,400.00	1.31	14,252,400.00	1.31
MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	395,900	13,262,650.00	1.22	13,262,650.00	1.22
OSP	บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	224,700	7,246,575.00	0.67	7,246,575.00	0.66
RBF	บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	149,800	1,917,440.00	0.18	1,917,440.00	0.18
TU	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	353,100	5,614,290.00	0.52	5,614,290.00	0.52
การแพทย์				57,641,328.00	5.29	
BCH	บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)	181,900	3,619,810.00	0.33	3,619,810.00	0.33
BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	1,177,000	32,956,000.00	3.03	32,956,000.00	3.02
BH	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	64,200	13,546,200.00	1.25	13,546,200.00	1.24
CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	813,200	3,041,368.00	0.28	3,041,368.00	0.28
THG	บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	64,200	4,477,950.00	0.41	4,477,950.00	0.41
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร				2,342,872.00	0.21	
STARK	บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	984,400	2,342,872.00	0.22	2,342,872.00	0.21
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				88,482,366.00	8.12	
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	214,000	43,228,000.00	3.98	43,228,000.00	3.97
DTAC	บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	171,200	8,945,200.00	0.82	8,945,200.00	0.82
FORTH	บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	74,900	2,733,850.00	0.25	2,733,850.00	0.25
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	235,400	16,654,550.00	1.53	16,654,550.00	1.53
JAS	บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	631,300	1,401,486.00	0.13	1,401,486.00	0.13
JMART	บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	107,000	3,022,750.00	0.28	3,022,750.00	0.28
TRUEE	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,450,300	12,496,530.00	1.15	12,496,530.00	1.15

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

กองทุนเปิด BCAP SET100 ETF (BSET100)

28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (หน่วย) /มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ย ค้างรับ (บาท)	%เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	%NAV
ประกันภัยและประกันชีวิต				7,746,800.00	0.71
BLA บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	128,400	4,076,700.00	0.38	4,076,700.00	0.37
TIPH บริษัท ทิพย์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	42,800	2,022,300.00	0.19	2,022,300.00	0.19
TQM บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)	42,800	1,647,800.00	0.15	1,647,800.00	0.15
สื่อและสิ่งพิมพ์				9,552,104.00	0.88
BEC บริษัท บีอีซี เวลด์ จำกัด (มหาชน)	149,800	1,468,040.00	0.14	1,468,040.00	0.13
ONEE บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	181,900	1,346,060.00	0.12	1,346,060.00	0.12
PLANB บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	321,000	3,145,800.00	0.29	3,145,800.00	0.29
VGI บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	823,900	3,592,204.00	0.33	3,592,204.00	0.33
บรรจุกัญชี				16,692,000.00	1.53
SCGP บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	321,000	16,692,000.00	1.54	16,692,000.00	1.53
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์				2,375,400.00	0.22
STGT บริษัท ศรีตรังโกลด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	214,000	2,375,400.00	0.22	2,375,400.00	0.22
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				31,008,600.00	2.84
IVL บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	417,300	15,335,775.00	1.41	15,335,775.00	1.41
PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	331,700	15,672,825.00	1.44	15,672,825.00	1.44
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				62,297,219.00	5.71
AMATA บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	85,600	1,703,440.00	0.16	1,703,440.00	0.16
AP บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	235,400	2,918,960.00	0.27	2,918,960.00	0.27
AWC บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	2,364,700	13,951,730.00	1.28	13,951,730.00	1.28
CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	331,700	23,301,925.00	2.14	23,301,925.00	2.14
LH บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	877,400	8,598,520.00	0.79	8,598,520.00	0.79
ORI บริษัท ออร์จีน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	181,900	2,164,610.00	0.20	2,164,610.00	0.20
QH บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	791,800	1,900,320.00	0.17	1,900,320.00	0.17
SPALI บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	149,800	3,415,440.00	0.31	3,415,440.00	0.31
WHA บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,102,100	4,342,274.00	0.40	4,342,274.00	0.40
การท่องเที่ยวและสันทนาการ				5,440,950.00	0.50
CENTEL บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	96,300	5,440,950.00	0.50	5,440,950.00	0.50
ขนส่งและโลจิสติกส์				103,615,483.00	9.51
AAV บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	898,800	2,570,568.00	0.24	2,570,568.00	0.24
AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	1,059,300	77,064,075.00	7.09	77,064,075.00	7.07
BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,123,500	10,392,375.00	0.96	10,392,375.00	0.95
BTS บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	973,700	7,838,285.00	0.72	7,838,285.00	0.72
KEX บริษัท เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	128,400	1,990,200.00	0.18	1,990,200.00	0.18
PSL บริษัท พรีเมียมส ซิปป์ จำกัด (มหาชน)	117,700	1,753,730.00	0.16	1,753,730.00	0.16
RCL บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)	64,200	2,006,250.00	0.18	2,006,250.00	0.18
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น				-2,284,828.22	-0.21
ทรัพย์สินอื่น ๆ				3,796,869.72	0.35
หนี้สินอื่น ๆ				-6,081,697.94	-0.56
รวมทั้งสิ้น		1,090,085,251.67	100.00	1,090,089,373.60	100.00

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ	รายชื่อ
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
2	ธนาคารกรุงเทพ 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 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ 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 ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ย
ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

พบว่ากองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน

