

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิด BCAP SET100 ETF

มูลค่า ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	892,407,702.00	100.08%
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
ธุรกิจการเกษตร	3,617,240.00	0.41%
ธนาคาร	127,611,000.00	14.31%
พาณิชย์	90,466,200.00	10.15%
วัสดุก่อสร้าง	48,789,616.00	5.47%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	10,478,000.00	1.18%
พลังงานและสาธารณูปโภค	241,877,106.00	27.13%
เงินทุนและหลักทรัพย์	15,048,175.00	1.69%
อาหารและเครื่องดื่ม	36,138,960.00	4.05%
การแพทย์	41,071,360.00	4.61%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	70,132,920.00	7.87%
ประกันภัยและประกันชีวิต	3,751,500.00	0.42%
สื่อและสิ่งพิมพ์	3,875,720.00	0.43%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	45,449,800.00	5.10%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	62,153,080.00	6.97%
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	5,260,490.00	0.59%
ขนส่งและโลจิสติกส์	86,686,535.00	9.72%
เงินฝากธนาคาร	858,418.38	0.10%
ออมทรัพย์		
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	858,418.38	0.10%
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น	-1,592,875.57	-0.18%
ทรัพย์สินอื่นๆ	42,074,222.30	4.72%
หนี้สินอื่นๆ	-43,667,097.87	-4.90%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	891,673,244.81	100.00%