

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fact Sheet)

BMSCITH

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นส่วนสรุปข้อมูลที่เกี่ยวกับนโยบาย ลักษณะผลตอบแทน ความเสี่ยง และเงื่อนไขต่างๆ ของกองทุน ดังนั้นผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มก่อนการตัดสินใจลงทุน ซึ่งสามารถขอได้จากผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการกองทุน หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากหนังสือชี้ชวนที่บริษัทจัดการกองทุนยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ด. ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนมีข้อสงสัยควรสอบถามผู้แนะนำการลงทุนให้เข้าใจก่อนการตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้

กองทุนเปิด BCAP MSCI THAILAND ETF



ประเภทกองทุนรวม	กองทุนรวมอีทีเอฟตราสารแห่งทุน	ได้รับอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมโดย	สำนักงาน ก.ล.ด.
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย	Equity Large Cap	บริษัทจัดการอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ	สำนักงาน ก.ล.ด.
ชื่อบริษัทจัดการกองทุนรวม ดัชนีชี้วัดการต่อต้านการคอร์รัปชัน	บมจ. บางกอกแคปิตอล จำกัด ระดับ 4	กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมมีประกันหรือกองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น หรือไม่	ไม่ใช่
ผู้ดูแลผลประโยชน์	บมจ. ธนาकरกสิกรไทย	ชื่อผู้ประกัน	ไม่มี
นโยบายจ่ายเงินปันผล	พิจารณาจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล ตามที่บริษัทเห็นสมควร	วันที่จดทะเบียน	วันที่ 2 มิถุนายน 2559
ความถี่ในการเปิดซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ	อายุโครงการ	ไม่กำหนด
ค่าใช้จ่ายรวม	ไม่เกิน 5.00% ต่อปีของ NAV		

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ความเสี่ยงสูง/มีความซับซ้อนสูง							
1	2	3	4	5	6	7	8
กองทุนรวม ตลาดเงินที่ลงทุน เฉพาะในประเทศ	กองทุนรวม ตลาดเงินที่ลงทุน ในต่างประเทศบางส่วน	กองทุนรวม พันธบัตรรัฐบาล	กองทุนรวม ตราสารหนี้	กองทุนรวมผสม	กองทุนรวม ตราสารแห่งทุน BMSCITH	กองทุนรวม หมวดอุตสาหกรรม	กองทุนรวมที่ลงทุน ในทรัพย์สินทางเลือก

นโยบายการลงทุน

ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี MSCI Thailand ex Foreign Board Index ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนมุ่งเน้นที่จะลงทุนหุ้นเต็มอัตรา(Fully Invested) ซึ่งอาจพิจารณาเลือกใช้กลยุทธ์แบบ Full Replication หรือ Optimization

กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม

ลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนของกองทุนใกล้เคียงดัชนี (Passive Management Strategy)

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม

- ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงที่กองทุนได้ลงทุน
- กองทุนเปิด BCAP MSCI Thailand ETF อาจไม่สามารถสะท้อนผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงได้สมบูรณ์ เนื่องจากปัจจัยหลายประการ เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆของกองทุน รวมถึงราคาหน่วยลงทุนอีทีเอฟที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่สามารถสะท้อนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ใกล้เคียง เป็นต้น

ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม

MSCI Thailand ex Foreign Board Index ซึ่งประกอบด้วยหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ผ่านตามเกณฑ์การคัดเลือกจำนวน 33 หลักทรัพย์

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560)

กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด

กองทุนนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทตราสารทุนในประเทศ คาดหวังผลตอบแทนในระยะปานกลางถึงระยะยาวและสามารถรับผลขาดทุนได้บางส่วนในบางขณะ

คำเตือนที่สำคัญ

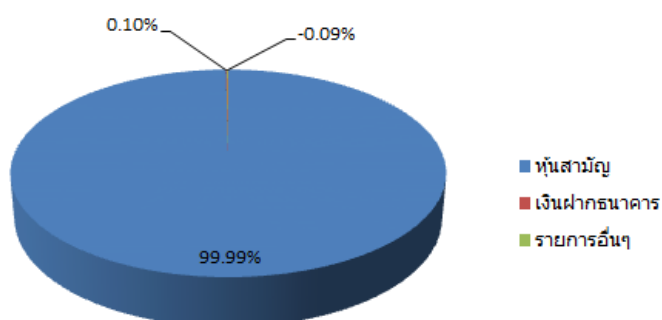
- กองทุนรวมมีการกำหนดอัตราส่วนการลงทุนเป็นการเฉพาะ โดยมีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนรวมทั่วไป
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(Derivatives) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนหรือเพื่อให้พอร์ตการลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนใกล้เคียงกับผลตอบแทนดัชนีอ้างอิง
- กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง โดยผู้ดูแลสภาพคล่องทำหน้าที่เพื่อให้ราคาซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนในตลาดรองสะท้อนมูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนดังกล่าวได้อย่างใกล้เคียงกัน โดยพยายามดำรงค่าความผันผวนของราคาซื้อขายหน่วยลงทุนเมื่อเทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือภาวะตลาดไม่เอื้ออำนวย ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถดำรงส่วนต่างดังกล่าวได้
- สำหรับผู้ลงทุนรายย่อยที่ซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเคลื่อนไหวของราคาหน่วยลงทุนบนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะขึ้นอยู่กับการซื้อขายในตลาดรองและอาจมีซื้อขายในราคา Premium หรือ Discount ได้

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

- ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)
- ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)
- ความเสี่ยงในการลงทุนตราสารอนุพันธ์ (Risks in the use of derivatives)
- ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนกองทุนไม่สอดคล้องกับผลตอบแทนดัชนี (Tracking Error)
- ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) (กรณีกองทุนรวมไปลงทุนหุ้นที่เป็นส่วนประกอบใน MSCI Thailand ex Foreign Board Index ที่ซื้อขายในตลาดต่างประเทศ)

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

(1) สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่กองทุนลงทุน



(2) ชื่อทรัพย์สิน และการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตราสาร	สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
1. บมจ. ปตท.	11.37%
2. บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	10.11%
3. บมจ. ซีพี ออลล์	9.09%
4. บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	8.06%
5. บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย	6.20%

(3) กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก

กลุ่มอุตสาหกรรม	สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
1. กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค	22.46%
2. กลุ่มธนาคาร	21.04%
3. กลุ่มพาณิชย์	12.74%
4. กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์	9.00%
5. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	7.33%

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.bcap.co.th

ผลการดำเนินงาน

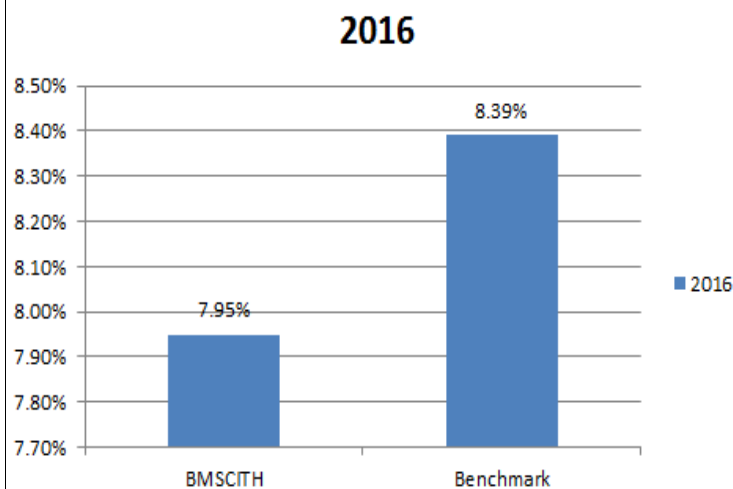
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน*
BMSCITH	1.06%	5.10%	12.73%	N/A	12.45%
MSCI Thailand ex Foreign Board Index	1.25%	5.47%	13.52%	N/A	13.23%
Information Ratio**	-6.15	-9.53	-14.47	N/A	-14.59
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	2.70%	5.17%	11.74%	N/A	12.21%
Tracking Error	-	-	0.0557%	-	-

* ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี และหากรยะเวลาดังกล่าวตั้งแต่เริ่มบริหารกองทุนมากกว่า 1 ปี จะแสดงผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี

**Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง (Information มีค่าสูงเนื่องจากกองทุนรวมนี้มี Tracking Error ต่ำ)

หมายเหตุ : - ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.bcap.co.th
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (คำนวณตามปีปฏิทิน)



หมายเหตุ : BMSCITH จัดทะเบียนกองทุนเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559

ตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวัน ได้ที่

- www.bcap.co.th
- NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com
- บลจ. บางกอกแคปปิตอล จำกัด โทร. 0-2618-1388, 0-2618-1393, 0-2618-1394

ค่าธรรมเนียม		
<u>ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (% ต่อปีของ NAV)</u>		
การจัดการ	: ไม่เกิน 2.00%	(ปัจจุบัน 0.428%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	: ไม่เกิน 0.07%	(ปัจจุบัน 0.02675%)
นายทะเบียน	: ไม่เกิน 0.20%	(ปัจจุบัน 0.0107%)
ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน	: ไม่เกิน 0.20%	(ปัจจุบัน 0.0749%)
ผู้ดูแลสภาพคล่อง	: ไม่เกิน 0.20%	(ปัจจุบัน 0.0321%)
ค่าสอบบัญชี	: ตามที่จ่ายจริง	
ค่าการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	: ตามที่จ่ายจริง	
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	: ตามที่จ่ายจริง	
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	: เรียกเก็บจริง (ไม่เกิน 0.6955%)	
*อัตราดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว		
<u>ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)</u>		
ค่าธรรมเนียมการขาย	: ไม่มี	
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	: ไม่มี	
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน	: ไม่มี	
หมายเหตุ	: ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการตัดสินใจลงทุน	
รายชื่อผู้จัดการกองทุน		
ผู้จัดการกองทุนหลัก	วันที่เริ่มบริหาร	
นายวรพจน์ คุณาประสิทธิ์	2 มิถุนายน 2559	
นายกรวิน หลงธนชล	2 มิถุนายน 2559	
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม		
<ul style="list-style-type: none"> ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนโครงการและข้อผูกพันที่ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน ผู้ขายหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการ ในเวลาทำการ บริษัทจัดการ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด ที่อยู่ : 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 23 โซนซี ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ : 0-2618-1599 โทรสาร : 0-2618-1597 Website : www.bcap.co.th ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน : บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด(มหาชน) โทร. 0-2231-3777 ผู้ดูแลสภาพคล่อง : บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด(มหาชน) โทร. 0-2231-3777 ตัวแทนขายหน่วยลงทุน : <ol style="list-style-type: none"> ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) โทร. 1333 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด(มหาชน) โทร. 0-2231-3777 		
ข้อมูลอื่น		
ดัชนีชี้วัดการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Progress Indicator) โดยการรับรองจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ระดับ 1 : มินิโบาย (Committed) ระดับ 2 : ประกาศเจตนารมณ์ (Declared) ระดับ 3 : มีมาตรการป้องกัน (Established) ระดับ 4 : ได้รับการรับรอง (Certified) และระดับ 5 : ขยายผลสู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Extended)		

ข้อมูลการซื้อขาย/ขายหน่วยลงทุน	
● การซื้อหน่วยลงทุน	
<u>ผ่านบริษัทจัดการ</u>	ทุกวันทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ
-วันทำการซื้อ	บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนให้เฉพาะผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนเท่านั้น
-มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ	ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยของการซื้อขาย หรือ 1,000,000 หน่วยลงทุน และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื้อขาย
<u>ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ</u>	สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ
-วันทำการซื้อ	ครั้งละไม่ต่ำกว่า 100 หน่วยลงทุน และเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของ 100 หน่วยลงทุน
-มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ	
● การขายคืนหน่วยลงทุน	
<u>ผ่านบริษัทจัดการ</u>	ทุกวันทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ
-วันทำการขายคืน	บริษัทจัดการจะรับชำระค่าขายหน่วยลงทุนให้เฉพาะผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนเท่านั้น
-มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน	ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยของการซื้อขาย หรือ 1,000,000 หน่วยลงทุน และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื้อขาย
<u>ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ</u>	ผู้สนใจลงทุนทั่วไปสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ
-วันทำการขายคืน	ครั้งละไม่ต่ำกว่า 100 หน่วยลงทุน และเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของ 100 หน่วยลงทุน
-มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน	ไม่กำหนด
-มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำ	
- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงินรวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน	
- ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน	
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการกองทุน หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	

การพิจารณาหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ด. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 แล้ว ด้วยความระมัดระวัง ในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด