

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

## หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด  
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิดบีแคป โกลด์  
BCAP Gold Fund  
(BCAP-GOLD)

กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก  
กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)  
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



## คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนมีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในต่างประเทศ ผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทองคำต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอิตีเอฟทองคำต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป เพื่อให้มี net exposure โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ ทั้งนี้ กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และอาจป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) หลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ำกว่าตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและที่ผู้ออกตราสาร (Unrated Securities)

บริษัทจัดการของสวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรง หรือ กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนจะไม่ทำให้อัตราความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น รวมทั้งประเภทและลักษณะพิเศษที่เปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั้น และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ [www.bcap.co.th](http://www.bcap.co.th) และ/หรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ อัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดจะกระทำภายใต้สถานการณ์ที่ปกติ ซึ่งอาจมีบางขณะที่ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ อันเนื่องมาจากการเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีความจำเป็น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการตามประกาศแก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุน **มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management)**



## กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาทองคำ ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกเพื่อกระจายการลงทุนในทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ
- ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคำ

## กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



## ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

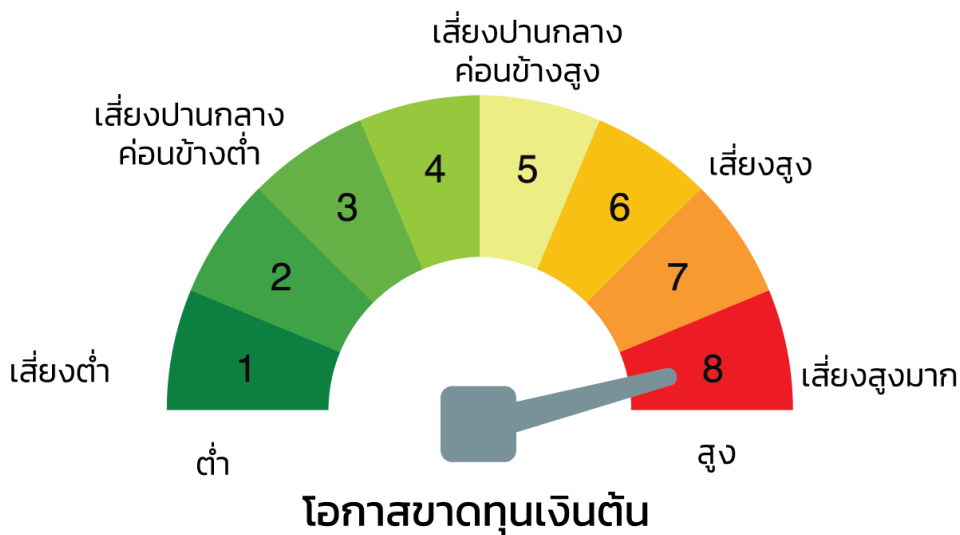


### คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

#### ■ คำเตือนที่สำคัญ

1. กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) หรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงสูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
2. เนื่องจากกองทุนสามารถลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
3. กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตัวเองด้วย

### แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



## ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

### ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD)\*

≤5%	5-10%	10-15%	15-25%	>25%
ต่ำ				สูง

### ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)

การลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรวม  
(High Issuer Concentration Risk)

≤10%	10%-20%	20%-50%	50%-80%	>80%
ต่ำ				สูง

การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมรวม  
High Sector Concentration Risk

≤20%	20%-50%	50%-80%	>80%
ต่ำ			สูง

การลงทุนกระจุกตัวรายประเทศรวม  
High Country Concentration Risk

≤20%	20%-50%	50%-80%	>80%
ต่ำ			สูง

**หมายเหตุ:** กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศ : สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES)

### ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)

การป้องกันความเสี่ยง (fx)

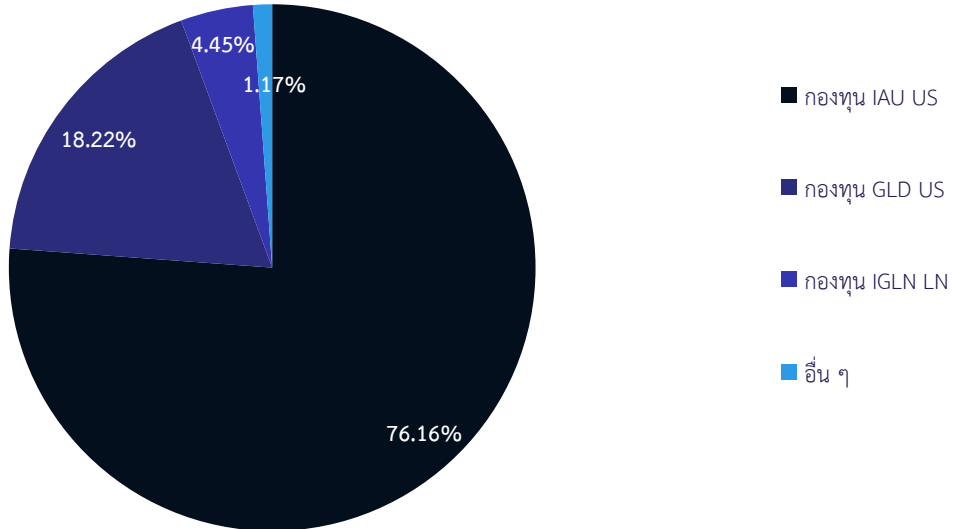
ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด	บางส่วน	ดูลยพินิจ	ไม่ป้องกัน
ต่ำ			สูง

\*กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน  
คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.bcap.co.th](http://www.bcap.co.th)



# สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

% ของ NAV



ข้อมูลกองทุนที่ลงทุนเกินกว่า 20% ของ NAV

ชื่อทรัพย์สิน	% ของ NAV	เว็บไซต์
กองทุน iShares Gold Trust (IAU US)	76.16	<a href="http://www.ishares.com">www.ishares.com</a>

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

## ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

### BCAP-GOLD

ชื่อทรัพย์สิน	% ของ NAV
1. กองทุน iShares Gold Trust (IAU US)	76.16
2. กองทุน SPDR Gold Shares (GLD US)	18.22
3. กองทุน iShares Physical Gold ETC (IGLN LN)	4.45

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

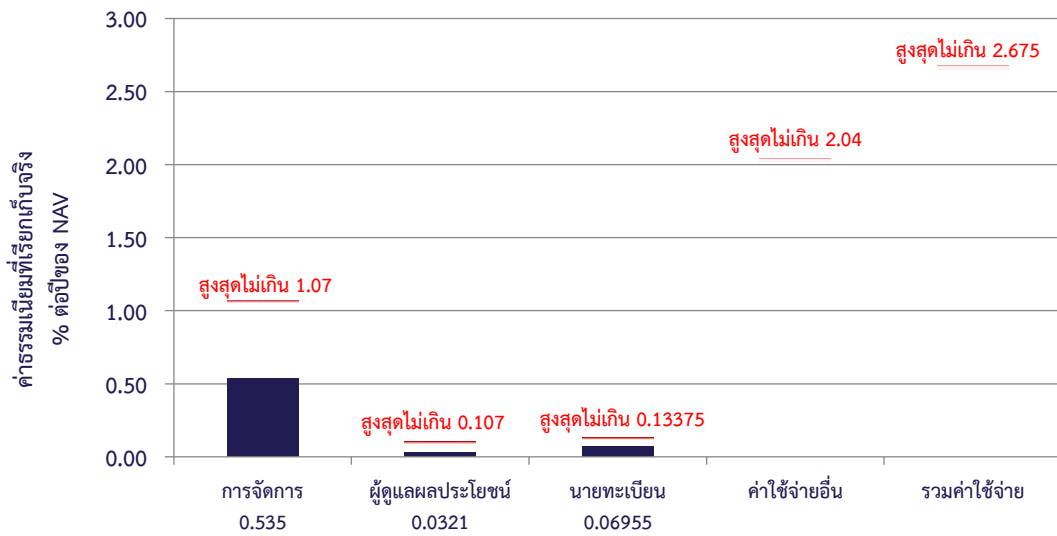
\* ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.bcap.co.th](http://www.bcap.co.th)



## ค่าธรรมเนียม

\* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน \*

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)



หมายเหตุ :

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในตนเองเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี)  
คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.bcap.co.th](http://www.bcap.co.th)

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้นหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย) <sup>1</sup>**

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย <sup>2</sup>	1.07%	ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน <sup>2</sup>	1.07%	ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน - กรณีเป็นกองทุนต้นทาง  - กรณีเป็นกองทุนปลายทาง	ใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน คำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว  ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายคำนวณอยู่ ในราคาดังกล่าวแล้ว	
ค่าธรรมเนียมการโอน	มี 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย	มี 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง

**หมายเหตุ :**

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในตนเองเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี)
2. อัตราไม่เกินร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน ดังนี้
  - 2.1 บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและหรือกองทุนส่วนบุคคลและหรือกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
  - 2.2 สำหรับลูกค้าที่ไม่เข้าเกณฑ์ข้อ 2.1 บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราร้อยละ 100 ของค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เรียกเก็บจริง

คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.bcap.co.th](http://www.bcap.co.th)

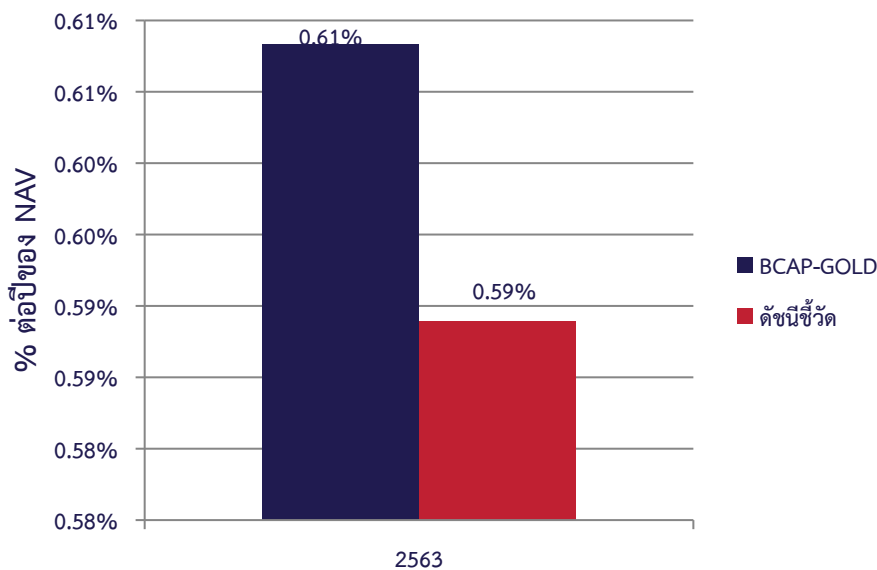


## ผลการดำเนินงานในอดีต

**\* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต \***

ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) คือ ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน



กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) คือ -12.54%

\*กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation : SD) คือ 14.69% ต่อปี

\*กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Commodities Precious Metals

\*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.bcap.co.th](http://www.bcap.co.th)



## ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

กองทุน	Year to Date	3 เดือน	Percentile	6 เดือน	Percentile	1 ปี	Percentile	3 ปี	Percentile	5 ปี	Percentile	10 ปี	Percentile	ตั้งแต่จัดตั้ง
ผลตอบแทนกองทุนรวม	-1.30%	5.88%	5 - 25	-1.30%	25 - 50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.70%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	-0.19%	6.79%	0 - 5	-0.19%	0 - 5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.40%
ความผันผวนของกองทุน	14.73%	12.96%	50 - 75	14.73%	95 - 100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	14.58%	14.16%	95 - 100	14.58%	75 - 95	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14.54%

\*ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.bcap.co.th](http://www.bcap.co.th)

## AIMC Category Performance Report

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
<b>Commodities Precious Metals</b>	5th Percentile	6.32	-0.59	2.01	10.01	4.13	1.06	11.28	12.46	14.20	13.86	11.77	14.08
	25th Percentile	5.63	-1.22	1.52	9.50	3.45	0.88	12.40	13.84	15.29	14.02	11.95	14.66
	50th Percentile	4.12	-6.33	-1.58	9.18	3.18	0.41	12.91	14.09	15.59	14.21	12.30	14.92
	75th Percentile	3.88	-6.80	-2.25	8.95	2.68	0.24	13.01	14.31	15.98	14.39	12.47	15.39
	95th Percentile	3.46	-7.10	-2.65	8.15	1.98	-0.39	13.28	14.66	16.47	14.52	12.62	16.00

\*ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.bcap.co.th](http://www.bcap.co.th)



## ข้อมูลอื่น ๆ

<p>นโยบายการจ่ายเงินปันผล ผู้ดูแลผลประโยชน์ วันที่จดทะเบียน อายุโครงการ</p>	<p>ไม่จ่าย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 29 ธันวาคม 2563 ไม่กำหนด</p>																		
<p>ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน</p>	<p><b>วันทำการซื้อ :</b> ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน - ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน/ หักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉลี่ย* : ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น.* มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 500 บาท มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 500 บาท <b>วันทำการขายคืน :</b> ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน - ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น.* มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการรับซื้อคืน หน่วยลงทุน (T+5) โดยทั่วไปจะได้รับเงิน T+3 ทั้งนี้ กองทุนได้มีการขอผ่อนผันการคำนวณ NAV เป็น T+2 *ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนแต่ละราย คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ : <a href="http://www.bcap.co.th">www.bcap.co.th</a></p>																		
<p>รายชื่อผู้จัดการกองทุน</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ชื่อ-นามสกุล</th> <th>ขอบเขตหน้าที่</th> <th>วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. นายธนาวุฒิ พรโรจนางกูร</td> <td>หัวหน้าสายงานบริหารการลงทุน</td> <td>29 ธันวาคม 2563</td> </tr> <tr> <td>2. นายธวัชชัย วงศ์รัตนศิริกุล</td> <td>ผู้จัดการกองทุนอาวุโสฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์การลงทุน</td> <td>29 ธันวาคม 2563</td> </tr> <tr> <td>3. นายพลวัต บำรุงสกุลสวัสดิ์*</td> <td>ผู้จัดการกองทุนฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์การลงทุน</td> <td>29 ธันวาคม 2563</td> </tr> <tr> <td>4. นางสาวพัชรินทร์ ข้าเดช*</td> <td>ผู้จัดการกองทุนฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์การลงทุน</td> <td>29 ธันวาคม 2563</td> </tr> <tr> <td>5. นายเมธี เมฆอรุณเรือง</td> <td>ผู้จัดการกองทุนฝ่ายการลงทุนเชิงปริมาณ</td> <td>1 เมษายน 2564</td> </tr> </tbody> </table> <p>* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)</p>	ชื่อ-นามสกุล	ขอบเขตหน้าที่	วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้	1. นายธนาวุฒิ พรโรจนางกูร	หัวหน้าสายงานบริหารการลงทุน	29 ธันวาคม 2563	2. นายธวัชชัย วงศ์รัตนศิริกุล	ผู้จัดการกองทุนอาวุโสฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์การลงทุน	29 ธันวาคม 2563	3. นายพลวัต บำรุงสกุลสวัสดิ์*	ผู้จัดการกองทุนฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์การลงทุน	29 ธันวาคม 2563	4. นางสาวพัชรินทร์ ข้าเดช*	ผู้จัดการกองทุนฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์การลงทุน	29 ธันวาคม 2563	5. นายเมธี เมฆอรุณเรือง	ผู้จัดการกองทุนฝ่ายการลงทุนเชิงปริมาณ	1 เมษายน 2564
ชื่อ-นามสกุล	ขอบเขตหน้าที่	วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้																	
1. นายธนาวุฒิ พรโรจนางกูร	หัวหน้าสายงานบริหารการลงทุน	29 ธันวาคม 2563																	
2. นายธวัชชัย วงศ์รัตนศิริกุล	ผู้จัดการกองทุนอาวุโสฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์การลงทุน	29 ธันวาคม 2563																	
3. นายพลวัต บำรุงสกุลสวัสดิ์*	ผู้จัดการกองทุนฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์การลงทุน	29 ธันวาคม 2563																	
4. นางสาวพัชรินทร์ ข้าเดช*	ผู้จัดการกองทุนฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์การลงทุน	29 ธันวาคม 2563																	
5. นายเมธี เมฆอรุณเรือง	ผู้จัดการกองทุนฝ่ายการลงทุนเชิงปริมาณ	1 เมษายน 2564																	
<p>อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของ กองทุนรวม (PTR)</p>	<p>ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างน้อย 1 ปี เท่ากับ 103.57% (กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน)</p>																		
<p>ผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืน</p>	<p>■ บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2231-3777, 0-2618-1111 ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติม หรือยกเลิกการแต่งตั้ง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <a href="http://www.bcap.co.th">www.bcap.co.th</a></p>																		
<p>ติดต่อสอบถาม รับหนังสือชี้ชวน ร้องเรียน</p>	<p>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด ที่อยู่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 ห้องเลขที่ A-C ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ : 0-2618-1599 โทรสาร : 0-2618-1597 website : <a href="http://www.bcap.co.th">www.bcap.co.th</a></p>																		

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ  
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่  
[www.bcap.co.th](http://www.bcap.co.th)

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคา หรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

## คำอธิบายเพิ่มเติม

- **ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถประกอบธุรกิจให้ได้ผลตอบแทนเป็นไปตามที่คาดหวังได้ ซึ่งอาจเกิดจากสภาวะการแข่งขันและปัจจัยภายในของบริษัทผู้ออกตราสาร
- **ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาตราสารที่ลงทุนถือครองอยู่ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทั้งจากภายในและนอกประเทศ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อพอร์ตการลงทุนได้
- **ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)** คือ ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถแปลงทรัพย์สินเป็นเงินสดภายในช่วงระยะเวลาหรือตามราคาที่ต้องการ ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของทรัพย์สินและสภาวะของตลาด ว่ามีสภาพคล่องมากน้อยเพียงใด มีผู้ดูแลสภาพคล่องหรือไม่ หากเกิดสถานการณ์ที่มีผู้ขายพร้อมกันเป็นจำนวนมาก (Fire Sell) ก็จะมีผลให้ความเสี่ยงดังกล่าวสูงขึ้นได้
- **ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระของคู่สัญญา (Counterparty Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่คู่สัญญา ไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งอาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่มีสภาพคล่องมากเพียงพอ หรืออยู่ในสถานะล้มละลาย
- **ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกหนี้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาในการชำระหนี้คืน หรือ ความเสี่ยงที่เกิดจากโอกาสที่ลูกหนี้ อาจไม่สามารถชำระหนี้คืนจนเป็นเหตุให้ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงได้
- **ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivative Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนหรือป้องกันความเสี่ยงด้วยตราสารอนุพันธ์ อาทิเช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Forward) ออปชั่น (Option) สวอป (Swap) เป็นต้น ทั้งนี้มูลค่าของตราสารดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม ราคาหลักทรัพ์อ้างอิง หรือสภาวะตลาดได้
- **ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk)** คือ ความเสี่ยงที่กองทุนจะได้รับผลกระทบต่อเชิงลบ เนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจเกิดจากการมีทรัพย์สิน หรือหนี้สินในสกุลเงินต่างประเทศ
- **ความเสี่ยงของประเทศที่ไปลงทุน (Country Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพ์ต่างประเทศ ซึ่งมูลค่าหลักทรัพ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ ความน่าเชื่อถือของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงของนโยบายระดับมหภาค หรือมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศดังกล่าวได้

### อื่น ๆ

- **CAC** คือ Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
- **อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR)** คือ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพ์กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี ทหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
- **ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)** เกิดจากกองทุนลงทุนในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร
- **ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk)** เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
- **ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk)** เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAVรวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ

สรุปสาระสำคัญของกองทุนที่ลงทุนเกินกว่า 20% ของ NAV  
 กองทุน iShares Gold Trust (IAU US) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)



The iShares Gold Trust (the "Trust") seeks to reflect generally the performance of the price of gold.

The iShares Gold Trust is not an investment company registered under the Investment Company Act of 1940, and therefore is not subject to the same regulatory requirements as mutual funds or ETFs registered under the Investment Company Act of 1940. The Trust is not a commodity pool for purposes of the Commodity Exchange Act. Before making an investment decision, you should carefully consider the risk factors and other information included in the prospectus.

**WHY IAU?**

- 1 Exposure to the day-to-day movement of the price of gold bullion
- 2 Convenient, cost-effective access to physical gold
- 3 Use to diversify your portfolio and help protect against inflation

**GROWTH OF 10,000 USD SINCE INCEPTION**



The Growth of \$10,000 chart reflects a hypothetical \$10,000 investment and assumes reinvestment of dividends and capital gains. Fund expenses, including management fees and other expenses were deducted.

**PERFORMANCE**

	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year	Since Inception
NAV	-0.53%	11.85%	5.69%	1.34%	8.69%
Market Price	-0.85%	11.96%	5.69%	1.42%	8.71%
Benchmark	-0.28%	12.13%	5.95%	1.59%	9.01%

The performance quoted represents past performance and does not guarantee future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than the original cost. Current performance may be lower or higher than the performance quoted. Performance data current to the most recent month end may be obtained by visiting [www.ishares.com](http://www.ishares.com) or [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com).

Beginning 8/10/20, the market price returns are calculated using the closing price.

Prior to 8/10/20, the market price returns were calculated using the midpoint of the bid/ask spread at 4:00 PM ET. The returns shown do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times.

**KEY DETAILS**

Fund Launch Date	01/21/2005
Benchmark	LBMA Gold Price
Net Assets	\$28,611,325,252
Sponsor Fee	0.25%
Ounces Held	16,230,858
Total Metal (tonnes)	504.84
Beta vs. S&P 500	0.01
Standard Deviation (3yrs)	15.02

Ticker	IAU
CUSIP	464285204
Exchange	NYSE Arca

Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security's price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market.