

รายงานประจำปี 2560
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ทรัพย์สินผสมดุล 80/20
(TISCO Balanced Growth Fund 80/20)
สำหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

สารบัญ

	หน้า
1. รายงานบริษัทจัดการ	1
2. ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป	2
3. รายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน	3
4. ข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 และรายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
5. ฐานะการลงทุน	5
6. แบบแสดงค่าใช้จ่าย	6
7. แบบแสดงค่านายหน้า	7
8. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม และรายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น	8
9. งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	9 - 13
10. สรุปข้อมูลการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลผู้ถือหุ้นกองทุนรวม	14
11. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน	15 - 42
12. รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	43
13. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด	44

รายงานบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ ทรัพย์สินมูลค่า 80/20

บลจ.ทิสโก้ จำกัด ได้จัดทำรายงานประจำปี กองทุนเปิด ทิสโก้ ทรัพย์สินมูลค่า 80/20 สำหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานฉบับนี้มายังท่านเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกองทุนในรอบปีที่ผ่านมา

ในเดือนที่ผ่านมา หนึ่งในข่าวใหญ่ที่สุดที่อยู่ในความสนใจของทั้งนักลงทุนและประชาชนในวงกว้างคงหนีไม่พ้นการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมขึ้นเป็น 25% และ 10% ตามลำดับ ซึ่งสร้างความกังวลไปทั่วโลก

แม้เราจะประเมินว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกจะมีจำกัด และความเสี่ยงการเกิดสงครามการค้าโลกอย่างเต็มรูปแบบจะยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยในช่วงนี้ แต่กระแสแนวคิดแบบชาตินิยมที่มุ่งหวังปกป้องผลประโยชน์ของชาติตนเองเป็นหลักนั้นนับเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมและการเมืองที่สำคัญที่อาจนำไปสู่การเผชิญหน้าและความขัดแย้งระหว่างประเทศที่รุนแรงในอนาคต

เราวิเคราะห์ว่ากระแสชาตินิยมมีต้นเหตุมาจากความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจซึ่งก่อตัวขึ้นทั่วโลกในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับกลุ่มแรงงานและผู้มีรายได้น้อยในประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งถูกกระทบจากการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีต้นทุนค่าจ้างต่ำกว่า ซึ่งประชาชนในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เรียกรวมกันว่า Rust Belt ซึ่งครอบคลุมรัฐ Pennsylvania Ohio และ Michigan ซึ่งเป็นฐานเสียงที่สำคัญที่สนับสนุนให้ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ชนะการเลือกตั้ง ซึ่งปรากฏการณ์ทางการเมืองในลักษณะนี้ก็มีให้เห็นในหลายประเทศในยุโรปที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ เช่น กรีซ และอิตาลี ด้วยเช่นกัน

พัฒนาการของการเมืองโลกที่มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การเผชิญหน้ามากขึ้น และนักการเมืองหน้าใหม่ซึ่งเริ่มก้าวเข้าสู่อำนาจในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา อาจทำให้เสถียรภาพของการเมืองโลกสั่นคลอนและมีความเสี่ยงจะนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างประเทศได้มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เราต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดต่อไป

ในด้านตลาดหุ้น ผลประกอบการในไตรมาส 4/2017 ขยายตัวได้ดีต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ แต่ความเสี่ยงทางด้าน Valuation ยังคงกดดัน upside ของตลาด ซึ่งทำให้ตลาดยังมีความผันผวนสูงในช่วงนี้ ในขณะที่กลุ่ม US REITs ซึ่งแม้จะปรับฐานลงมาราว 10% นับจากต้นปี แต่เราประเมินว่า upside ยังมีจำกัดและยังไม่แนะนำให้เข้าลงทุน

ส่วนในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันได้ปรับตัวลดลงมากอยู่ที่ราว 60-62 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลตามที่เราคาด มองไปข้างหน้าเราคาดว่าราคาน้ำมันจะทรงตัวอยู่ที่ระดับนี้ไปอย่างน้อยจนถึงปลายเดือน เม.ย. เนื่องจากถูกกดดันจากสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ทิสโก้ ทรัพย์สินมูลค่า 80/20 มีผลการดำเนินงานย้อนหลังในรอบปีที่ผ่านมา (สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2561) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5.66

ท้ายนี้ บลจ.ทิสโก้ ใ้ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดยเราจะมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในโอกาสการลงทุนต่อ ๆ ไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป ณ วันที่ 31 มกราคม 2561*

สรุปลักษณะการเงิน

บาท

	<u>2561</u>	<u>2560</u>
สินทรัพย์รวม	584,030,316.77	110,941,225.95
เงินฝากธนาคาร	13,360,331.96	417,387.59
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	562,455,210.47	109,645,265.08
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	68,988,523.70	47,968,138.22
สินทรัพย์สุทธิ	570,864,108.06	110,494,073.95

สรุปผลการดำเนินงาน

บาท

	<u>2561</u>	<u>2560</u>
รายได้เงินปันผล	1,335,648.00	639,153.00
รายได้ดอกเบี้ย	5,533,376.16	2,682,700.77
รวมรายได้	6,869,024.16	3,321,853.77
ค่าใช้จ่ายรวม	2,710,331.83	1,147,801.09
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	16,861,693.15	3,233,053.80
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	21,020,385.48	5,407,106.48

สรุปข้อมูลต่อหน่วยลงทุน

บาท

	<u>2561</u>	<u>2560</u>
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี	570,864,108.06	110,494,073.95
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน	14.5227	13.7452

*สำหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 60 ถึงวันที่ 31 ม.ค. 61

รายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ในรอบระยะเวลาปีบัญชี 2560 ที่ผ่านมา มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิด ทิสโก้ ทรัพย์สินสมมูล 80/20 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 13.7452 บาท ในวันที่ 31 มกราคม 2560 มาอยู่ที่ 14.5227 บาท ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 หรือคิดเป็นอัตราการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.66

ผลการดำเนินงานของกองทุน* อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2561							
กองทุนเปิด	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ทิสโก้ ทรัพย์สินสมมูล 80/20	0.93%	1.94%	4.48%	5.66%	3.44%	3.56%	4.79%
เกณฑ์มาตรฐาน**	1.01%	1.61%	3.99%	5.16%	3.71%	4.34%	6.11%

* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน เอกสารการวัดการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

** เกณฑ์อ้างอิงตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ.53 - 31 ต.ค.59 ค่าเฉลี่ยระหว่าง

- ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ในสัดส่วน 20%
- ดัชนีหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป (ThaiBMA Corporate Bond Index (BBB up)) ในสัดส่วน 80%

และเกณฑ์อ้างอิงตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.59 ถึงปัจจุบัน ค่าเฉลี่ยระหว่าง

- ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ในสัดส่วน 20%
- ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือตั้งแต่ 1-3 ปี ในสัดส่วน 40%
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของ BBL, KBANK, SCB ในสัดส่วน 40% และมีการเปลี่ยนแปลง SET Index (20%) เป็นดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (20%) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560

กองทุนเปิด ทิสโก้ ทรัพย์สินสมดุลง 80/20
ข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ทิสโก้ ทรัพย์สินสมดุลง 80/20			
ข้อมูล ณ วันที่	จำนวนกลุ่ม*	กลุ่มที่	สัดส่วน(%)
31 มกราคม 2561	-	-	-
*กลุ่ม หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.			

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 หรือข้อมูลแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (<http://www.tiscoasset.com>)

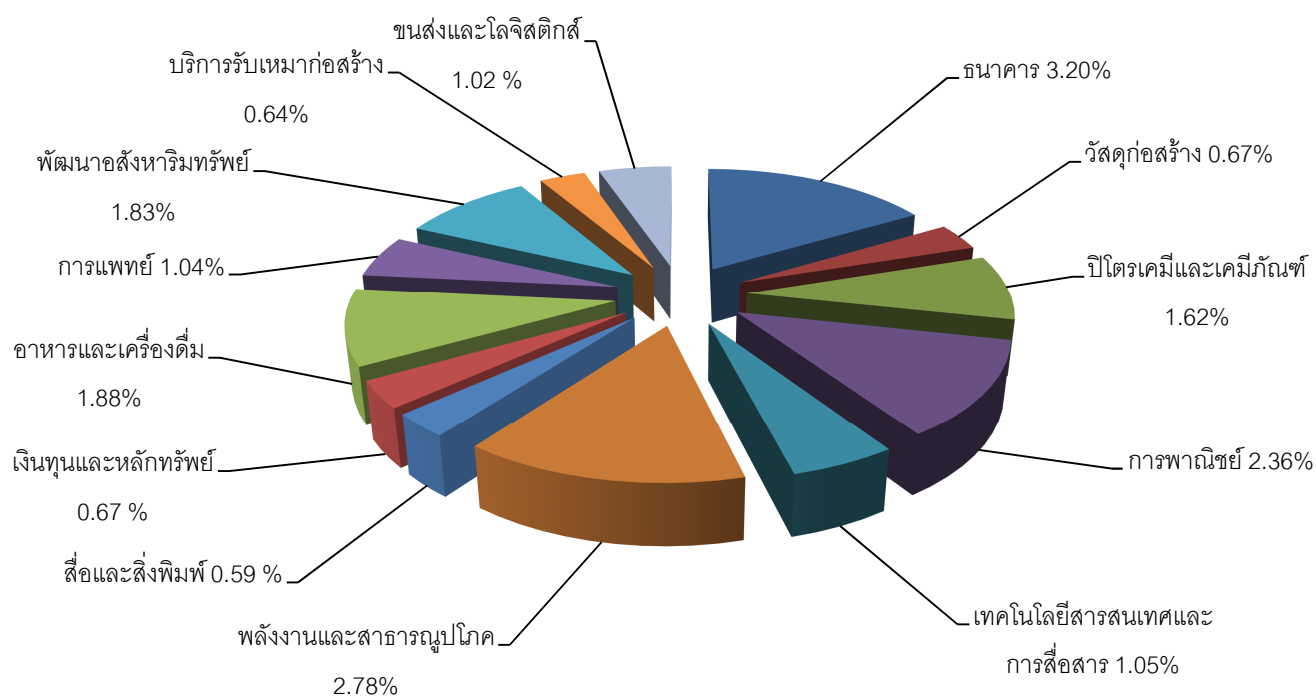
รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อกองทุนรวม	ชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)
กองทุนเปิด ทิสโก้ ทรัพย์สินสมดุลง 80/20	คุณภักพล วนวิทย์	คุณศรุต สุทธิสำแดง

ฐานะการลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 กองทุนมีเงินลงทุนรวม 562.46 ล้านบาท โดยมีการลงทุนในพันธบัตร, หุ้นกู้ และหุ้นสามัญ ในอัตราร้อยละ 2.56, 78.09 และ 19.35 ตามลำดับ

การลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินต่าง ๆ



กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ทรัพย์สินผสมดูล 80/20
แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee)	2,015.80	0.64
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	57.11	0.02
ค่าธรรมเนียมในการเป็นนายทะเบียน (Share Registrar Fee)	537.55	0.17
ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)	40.00	0.01
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน (Insurer Fee)	-	-
ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ (Publication Of NAV&ETC)	48.20	0.02
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ** (Other Expense **)	11.67	0.003
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total*)	2,710.33	0.86

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission) 400.71 0.13

* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (Excluding Broker Commission) ค่าธรรมเนียมข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาระภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องแล้ว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax and Relevant Tax (if any))

** ค่าจดหมายข่าว, สารประชาสัมพันธ์, รายงานประจำปี และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เป็นจำนวนเงิน 0.83 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เป็นจำนวนเงิน 1.51 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าเช็ค (Cheque Expense) เป็นจำนวนเงิน 7.65 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.002 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าไปรษณีย์ (Postage Stamp) เป็นจำนวนเงิน 1.68 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.45

กองทุนเปิด ทีสโก้ ทรัพย์สินสมมูล 80/20
รายละเอียดค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า/บริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า	ร้อยละ / ยอดรวม
1	ทีสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES CO., LTD.	195,670.01	48.830
2	โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	28,034.08	6.996
3	ไทยพาณิชย์ จำกัด SCB SECURITIES COMPANY LIMITED	27,377.97	6.832
4	ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.	21,702.72	5.416
5	เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	17,964.16	4.483
6	บัวหลวง จำกัด (มหาชน) BUALUANG SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.	16,737.58	4.177
7	เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	15,437.43	3.853
8	เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PLC.	13,858.42	3.458
9	อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	13,176.02	3.288
10	ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PLC.	12,699.97	3.170
11	อื่นๆ	38,054.88	9.497
		400,713.24	100.000

กองทุนเปิด ทิสโก้ ทรัพย์สินผสมดูล 80/20

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561

1. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

2. ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (<http://www.tiscoasset.com>) และเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ กส.ด. (<http://www.sec.or.th>)

ธุรกิจกองทุนรวม

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนอันเนื่องจากการใช้บริการของบุคคลอื่นในการจัดการกองทุน (SOFT COMMISSION)

สำหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561

ลำดับที่	บริษัทนายหน้าที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ		
		การรับทวิจ้ย รวมทั้งข้อมูล ข่าวสารอื่นๆ	จัดสัมมนา / จัดเยี่ยมชมบริษัท	การได้รับสิทธิใน การจองหุ้น
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✓
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✗
4	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✗
5	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✗
6	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✗
7	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓
8	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓
9	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓	✓	✓
10	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	✓	✓	✓
11	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✗
12	บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✗
13	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✗
14	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✗
15	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✗
16	บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)	✓	✗	✗

กองทุนเปิด ทีเอสที ทรัพย์สินผสมคู่ 80/20

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 570,864,108.06

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า		
				/เงินต้น (หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ	
หลักทรัพย์ในประเทศ								
พันธบัตร (Bond)								
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 11 (LB206A)	2.55000	26/6/2020		14,000	14,376,969.32	2.56	2.52	
รวมพันธบัตร (Bond)					14,376,969.32	2.56	2.52	
หุ้นกู้ (Debenture)								
หุ้นกู้ของบริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่3/2558 ชุดที่2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562 (AP197B)	3.04000	10/7/2019	A-/TRIS	8,000	8,136,453.20	1.45	1.43	
หุ้นกู้บริษัท แอควาเนซ ไรร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562 (AWN194B)	4.17000	11/4/2019	AA+/FITCH	18,000	18,556,162.20	3.30	3.25	
หุ้นกู้ของ บริษัท อูซุยา แคปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2561 (AYCAL187B)	1.92000	28/7/2018	AA/TRIS	5,000	5,010,474.10	0.89	0.88	
หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2561 (BAY180A)	1.94000	27/10/2018	AAA/FITCH	4,000	4,015,110.44	0.71	0.70	
หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2562 (BAY193A)	1.86000	1/3/2019	AAA/FITCH	14,000	14,054,675.74	2.50	2.46	
หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2562 (BAY196A)	1.96000	24/6/2019	AAA/FITCH	7,000	7,044,452.24	1.25	1.23	
หุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2563 (BAY203A)	2.25000	29/3/2020	AAA/FITCH	10,000	10,131,501.30	1.80	1.77	
หุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2563 (BAY20NA)	1.85000	3/11/2020	AAA/FITCH	5,000	5,017,434.70	0.89	0.88	
หุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2564 (BAY211A)	1.91000	26/1/2021	AAA/FITCH	1,000	1,001,808.28	0.18	0.18	
หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่1 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (BEM196A)	2.22000	24/6/2019	A/TRIS	19,000	19,158,119.71	3.41	3.36	
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562 (BJC193A)	2.55000	24/3/2019	A+/TRIS	7,000	7,080,236.94	1.26	1.24	
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562 (BJC199A)	2.34000	7/9/2019	A+/TRIS	17,000	17,201,783.54	3.06	3.01	
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 (BJC206A)	2.71000	8/6/2020	A+/TRIS	21,000	21,455,180.88	3.81	3.76	
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 (BJC219A)	2.69000	7/9/2021	A+/TRIS	1,000	1,023,915.10	0.18	0.18	
หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (CENTEL18NA)	2.41000	19/11/2018	A/TRIS	7,000	7,042,809.97	1.25	1.23	
หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561 (CK188A)	2.52000	7/8/2018	A-/TRIS	9,000	9,049,364.01	1.61	1.59	
หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562 (CK193B)	2.19000	7/3/2019	A-/TRIS	12,000	12,080,029.32	2.15	2.12	

กองทุนเปิด ทีเอสที ทรัพย์สินผสมดุล 80/20

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 570,864,108.06

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				/เงินต้น (หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562 (CK198A)	2.85000	7/8/2019	A-/TRIS	10,000	10,184,948.60	1.81	1.78
หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 (CK20NA)	2.24000	3/11/2020	A-/TRIS	7,000	7,023,688.35	1.25	1.23
หุ้นกู้บริษัท ซีที ออลดี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (CPALL186A)	2.98000	30/6/2018	A-/FITCH	4,000	4,024,235.24	0.72	0.70
หุ้นกู้บริษัท ซีที ออลดี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (CPALL180B)	4.70000	31/10/2018	A/FITCH	15,000	15,345,192.45	2.73	2.69
หุ้นกู้บริษัท ซีที ออลดี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (CPALL193B)	4.30000	27/3/2019	A/FITCH	10,000	10,313,291.60	1.83	1.81
หุ้นกู้บริษัท ซีที ออลดี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (CPALL198B)	4.25000	22/8/2019	A/FITCH	4,000	4,166,142.88	0.74	0.73
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (CPF185A)	3.93000	9/5/2018	A+/TRIS	11,000	11,076,279.39	1.97	1.94
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (CPF198A)	5.00000	3/8/2019	A+/TRIS	2,000	2,102,007.36	0.37	0.37
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (CPF205A)	3.21000	13/5/2020	A+/TRIS	20,000	20,634,382.40	3.67	3.61
หุ้นกู้บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2563 (CPFTH207A)	2.51000	15/7/2020	A+/TRIS	11,000	11,147,812.94	1.98	1.95
หุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562 (DTN197A)	1.98000	22/7/2019	AA+/TRIS	10,000	10,056,037.40	1.79	1.76
หุ้นกู้ บ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 (GPSC219A)	2.21000	29/9/2021	A+/FITCH	23,000	23,215,169.83	4.13	4.07
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2561 (KSL189A)	2.50000	25/9/2018	A/TRIS	4,000	4,026,622.72	0.72	0.71
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 4/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2562 (KSL198A)	4.25000	5/8/2019	A/TRIS	3,000	3,113,708.73	0.55	0.55
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (KTC195A)	1.88000	9/5/2019	A+/TRIS	2,000	2,010,117.48	0.36	0.35
หุ้นกู้ไม่มีด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ครั้งที่1/2559 ไถ่ถอนปี 2562 (LH194A)	1.82000	29/4/2019	A+/TRIS	3,000	3,005,414.76	0.53	0.53
หุ้นกู้ไม่มีด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ครั้งที่2/2559 ไถ่ถอนปี 2562 (LH190B)	2.23000	28/10/2019	A+/TRIS	9,000	9,107,561.79	1.62	1.60
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558ชุดที่1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี2563 (MINT205A)	3.05000	22/5/2020	A+/TRIS	7,000	7,208,501.93	1.28	1.26
หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (MPSC199A)	3.89000	26/9/2019	A+/TRIS	6,000	6,227,039.46	1.11	1.09
หุ้นกู้ของบริษัท พุกงา เรือเอสเตท จำกัด(มหาชน)	3.90000	17/3/2018	A/TRIS	1,000	1,003,259.98	0.18	0.17

กองทุนเปิด ทีเอสที ทรัพย์สินรวมมูลค่า 80/20

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 570,864,108.06

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
ครั้งที่2/2557ชุดที่2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561 (PS183A) หุ้นกู้ของบริษัท พุกยา เรียวเอสเตท จำกัด(มหาชน)	2.68000	13/11/2018	A/TRIS	1,000	1,009,421.01	0.18	0.18
ครั้งที่1/2558 ชุดที่1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561 (PS18NA) หุ้นกู้ของบริษัท พุกยา เรียวเอสเตท จำกัด(มหาชน)	2.63000	29/11/2019	A/TRIS	10,000	10,188,434.90	1.81	1.78
ครั้งที่1/2560 ชุดที่1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562 (PS19NA) หุ้นกู้ไม่ค้ำประกันและไม่มีประกันของบมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์	4.16000	9/5/2018	A-/TRIS	5,000	5,037,124.70	0.90	0.88
ครั้งที่1/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี 2561 (QH185A) หุ้นกู้ไม่ค้ำประกันและไม่มีประกันของบมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์	2.71000	26/6/2018	A-/TRIS	1,000	1,005,032.09	0.18	0.18
ครั้งที่2/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี 2561 (QH186A) หุ้นกู้ไม่ค้ำประกันและไม่มีประกันของ บมจ.ควอลิตี้ เฮ้าส์	4.38000	8/8/2019	A-/TRIS	3,000	3,126,042.00	0.55	0.55
ครั้งที่4/2557 ครบกำหนดปี 2562 (QH198A) หุ้นกู้ไม่ค้ำประกันและไม่มีประกันของ บมจ.ควอลิตี้ เฮ้าส์	2.58000	29/11/2019	A-/TRIS	2,000	2,031,346.16	0.36	0.35
ครั้งที่2/2559 ครบกำหนดปี 2562 (QH19NA) หุ้นกู้ไม่ค้ำประกันและไม่มีประกันของ บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	2.69000	11/5/2020	A-/TRIS	7,000	7,127,624.49	1.27	1.25
ครั้งที่ 1/2560 ไถ่ถอนปี2563 (QH205A) หุ้นกู้ไม่ค้ำประกันและไม่มีประกันของ บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)	2.20000	21/11/2020	A-/TRIS	10,000	10,038,579.70	1.78	1.76
ครั้งที่ 2/2560 ไถ่ถอนปี2563 (QH20NA) หุ้นกู้ของบริษัท ศรีศรีแอมโคโนมิคส์ จำกัด (มหาชน)	2.55000	18/5/2019	BBB+/TRIS	1,000	1,002,437.06	0.18	0.17
ครั้งที่1/2559 ชุดที่1 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2562 (STA195A) หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	4.18000	16/5/2018	A/TRIS	21,000	21,164,740.38	3.76	3.71
ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (THA185C) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไทยด้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	2.14000	28/2/2020	AAA/TRIS	25,000	25,288,715.50	4.50	4.43
ครั้งที่1/2559 อายุ4ปี1ด ครบกำหนดปี พ.ศ.2563 (TLT202A) หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.03000	20/7/2019	AA-/TRIS	20,000	20,141,725.20	3.58	3.53
ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (TU197A) รวมหุ้นกู้ (Debenture)					439,212,150.15	78.09	76.94
หุ้น (Stock)							
BANKING					18,011,975.00	3.20	3.16
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)	-			21,900	4,533,300.00	0.81	0.79
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)	-			19,100	4,393,000.00	0.78	0.77
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (KKP)	-			28,300	2,313,525.00	0.41	0.41
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)	-			113,400	2,268,000.00	0.40	0.40
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)	-			15,000	2,362,500.00	0.42	0.41
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB)	-			738,500	2,141,650.00	0.38	0.38
CONSTRUCTION MATERIALS					3,788,400.00	0.67	0.66
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)	-			7,700	3,788,400.00	0.67	0.66
PETROCHEMICALS & CHEMICALS					9,127,825.00	1.62	1.60
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)	-			103,700	5,807,200.00	1.03	1.02
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)	-			34,500	3,320,625.00	0.59	0.58

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ทรัพย์สินสมมูล 80/20

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 570,864,108.06

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสารหรือผู้ ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				/เงินต้น (หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
COMMERCE					13,266,490.00	2.36	2.32
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)	-			87,700	6,994,075.00	1.24	1.23
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)	-			115,300	1,960,100.00	0.35	0.34
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO)	-			161,700	2,296,140.00	0.41	0.40
บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) (ROBINS)	-			28,100	2,016,175.00	0.36	0.35
INFORMATION & COMMUNICATION TECHNO.					5,909,750.00	1.05	1.04
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)	-			30,700	5,909,750.00	1.05	1.04
ENERGY & UTILITIES					15,632,870.00	2.78	2.74
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)	-			31,500	2,315,250.00	0.41	0.41
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC)	-			440,000	3,234,000.00	0.57	0.57
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)	-			16,300	8,019,600.00	1.43	1.40
บริษัท ทีพีโอ โพลีน เทวาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (TPIPP)	-			256,400	2,064,020.00	0.37	0.36
MEDIA & PUBLISHING					3,300,008.00	0.59	0.58
บริษัท โมโน เทค โนโลยี จำกัด (มหาชน) (MONO)	-			436,100	2,084,558.00	0.37	0.37
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (WORK)	-			14,600	1,215,450.00	0.22	0.21
FINANCE & SECURITIES					3,794,175.00	0.67	0.66
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC)	-			6,600	1,584,000.00	0.28	0.28
บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (MTLS)	-			51,700	2,210,175.00	0.39	0.38
FOOD & BEVERAGES					10,543,235.00	1.88	1.85
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)	-			95,700	2,258,520.00	0.40	0.39
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (M)	-			1,700	148,750.00	0.03	0.03
บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (MALEE)	-			37,900	1,354,925.00	0.24	0.24
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)	-			75,080	3,303,520.00	0.59	0.58
บริษัท เต้าแก๊นน้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (TKN)	-			51,700	1,152,910.00	0.21	0.20
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)	-			112,300	2,324,610.00	0.41	0.41
HEALTH CARE SERVICES					5,843,340.00	1.04	1.02
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน) (BCH)	-			146,300	2,370,060.00	0.42	0.41
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)	-			160,800	3,473,280.00	0.62	0.61
PROPERTY DEVELOPMENT					10,300,938.00	1.83	1.80
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP)	-			129,800	1,148,730.00	0.20	0.20
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)	-			53,000	4,399,000.00	0.78	0.77
บริษัท พุกผา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (PSH)	-			57,800	1,398,760.00	0.25	0.24
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (QH)	-			369,900	1,183,680.00	0.21	0.21
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)	-			514,400	2,170,768.00	0.39	0.38
CONSTRUCTION SERVICES					3,600,085.00	0.64	0.63
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK)	-			63,300	1,693,275.00	0.30	0.30
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (STEC)	-			30,300	748,410.00	0.13	0.13
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (UNIQ)	-			72,400	1,158,400.00	0.21	0.20
TRANSPORTATION & LOGISTICS					5,747,000.00	1.02	1.01

กองทุนเปิด ทีเอสที ทรัพย์สินผสมดูล 80/20
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 570,864,108.06

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) รวมหุ้น (Stock)	-			82,100	5,747,000.00 108,866,091.00	1.02 19.35	1.01 19.07
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 546,894,304.21 บาท)					562,455,210.47	100.00	98.53

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการคืนชำระหนี้สูงสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะคืนชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก(+)หรือลบ(-)ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

สรุปข้อมูลการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันกองทุนรวม

บริษัทจัดการได้รับคำรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์ และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยมีการปรับปรุงในส่วนข้อผูกพัน ข้อ 22. การเลิกกองทุนรวม โดยตัดข้อความข้อยกเว้นการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหน่วยลงทุน และกองทุนรวมฟิวดเจอร์ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขในแต่ละกองทุน

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และมีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป



บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์
 (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ
 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
 DHARMNITI AUDITING CO., LTD.
 178 Dharmniti Building, 6th-7th Floor, Soi
 Permsap (Prachachuen 20), Prachachuen
 Road, Bangsue, Bangkok 10800
 Telephone : (66) 0-2596-0500
 Facsimile : (66) 0-2596-0560
 w w w . d a a . c o . t h

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ
 กองทุนเปิด ทิสโก้ ทรัพย์สินมคูล 80/20

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ กองทุนเปิด ทิสโก้ ทรัพย์สินมคูล 80/20 ซึ่งประกอบด้วย งบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 งบกำไรขาดทุนและกำไรสะสม งบแสดง การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและ หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของ กองทุนเปิด ทิสโก้ ทรัพย์สินมคูล 80/20 ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 และผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทาง การเงินที่สำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้ กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี ความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อ ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียม ให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่น ต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณา ว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือ ปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัด ต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน

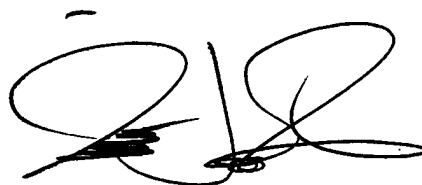
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

• ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือนางสาววันนิสา งามบัวทอง



(นางสาววันนิสา งามบัวทอง)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6838

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 27 มีนาคม 2561

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ทรัพย์สินสมดุลงบ 80/20

งบดุล

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

	หมายเหตุ	บาท	
		2561	2560
<u>สินทรัพย์</u>			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	2.3, 3	562,455,210.47	109,645,265.08
(ราคาทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 เท่ากับ 546,894,304.21 บาท)			
(ราคาทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 เท่ากับ 107,961,914.18 บาท)			
เงินฝากธนาคาร	5, 10	13,360,331.96	417,387.59
ลูกหนี้จากการลงทุน			
จากการขายเงินลงทุน		5,337,062.03	301,829.29
จากดอกเบี้ยค้างรับ		2,824,564.31	558,985.99
จากเงินปันผลค้างรับ		53,148.00	17,758.00
รวมสินทรัพย์		<u>584,030,316.77</u>	<u>110,941,225.95</u>
<u>หนี้สิน</u>			
เจ้าหนี้จากการลงทุน			
จากการซื้อเงินลงทุน		1,651,212.98	322,899.53
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		11,047,376.80	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	10	456,952.67	120,928.59
หนี้สินอื่น		10,666.26	3,323.88
รวมหนี้สิน		<u>13,166,208.71</u>	<u>447,152.00</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>570,864,108.06</u>	<u>110,494,073.95</u>
<u>สินทรัพย์สุทธิ</u>			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน			
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย มูลค่าตราไว้หน่วยละ 10 บาท			
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 จำนวน 39,308,262.0739 หน่วย		393,082,620.84	80,387,083.16
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 จำนวน 8,038,708.3134 หน่วย			
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
ยังไม่ได้จัดสรร		68,988,523.70	47,968,138.22
บัญชีปรับสมดุล		108,792,963.52	(17,861,147.43)
สินทรัพย์สุทธิ		<u>570,864,108.06</u>	<u>110,494,073.95</u>
จำนวนหน่วยที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด		39,308,262.0739	8,038,708.3134
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	2.4	14.5227	13.7452
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ทรัพย์สินผสมดูล 80/20
งบกำไรขาดทุนและกำไรสะสม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2561

	หมายเหตุ	บาท	
		2561	2560
รายได้จากการลงทุน	2.2		
รายได้เงินปันผล		1,335,648.00	639,153.00
รายได้ดอกเบี้ย		5,533,376.16	2,682,700.77
รวมรายได้จากการลงทุน		6,869,024.16	3,321,853.77
ค่าใช้จ่าย	2.2		
ค่าธรรมเนียมในการจัดการ	6, 10	2,015,803.41	805,273.49
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	6	57,114.45	22,816.05
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	6, 10	537,547.59	214,739.60
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		40,000.00	40,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		59,866.38	64,971.95
รวมค่าใช้จ่าย		2,710,331.83	1,147,801.09
รายได้สุทธิจากการลงทุน		4,158,692.33	2,174,052.68
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน			
กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2.2	2,984,137.79	3,084,144.76
กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2.2, 11	13,877,555.36	148,909.04
รวมกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้น			
และยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		16,861,693.15	3,233,053.80
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		21,020,385.48	5,407,106.48
กำไรสะสมต้นปี	8	47,968,138.22	42,561,031.74
<u>บวก</u> การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		21,020,385.48	5,407,106.48
กำไรสะสมปลายปี		68,988,523.70	47,968,138.22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ทรัพย์สินสมดุลง 80/20
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2561

	บาท	
	2561	2560
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี		
รายได้สุทธิจากการลงทุน	4,158,692.33	2,174,052.68
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2,984,137.79	3,084,144.76
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	13,877,555.36	148,909.04
การเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิที่เกิดจากการดำเนินงาน	21,020,385.48	5,407,106.48
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี		
(1 ก.พ. 60 - 31 ม.ค. 61 จำนวน 34,986,316.0413 หน่วย)		
(1 ก.พ. 59 - 31 ม.ค. 60 จำนวน 1,841,076.2566 หน่วย)	349,863,160.49	18,410,762.61
<u>หัก</u> หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี		
(1 ก.พ. 60 - 31 ม.ค. 61 จำนวน 3,716,762.2808 หน่วย)		
(1 ก.พ. 59 - 31 ม.ค. 60 จำนวน 2,767,302.8641 หน่วย)	(37,167,622.81)	(27,673,028.67)
หน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ลดลงสุทธิในระหว่างปี		
(1 ก.พ. 60 - 31 ม.ค. 61 จำนวน 31,269,553.7605 หน่วย)		
(1 ก.พ. 59 - 31 ม.ค. 60 จำนวน (926,226.6075) หน่วย)	312,695,537.68	(9,262,266.06)
<u>บวก</u> การเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ของบัญชีปรับสมดุล ในระหว่างปี	126,654,110.95	(3,644,848.44)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	439,349,648.63	(12,907,114.50)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	460,370,034.11	(7,500,008.02)
สินทรัพย์สุทธิต้นปี	110,494,073.95	117,994,081.97
สินทรัพย์สุทธิปลายปี	570,864,108.06	110,494,073.95

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ทรัพย์สินสมดุลง 80/20
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2561

	บาท	
	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	21,020,385.48	5,407,106.48
<u>บวก</u> รายการปรับกระทบการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานให้เป็นเงินสดสุทธิที่ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน		
ซื้อเงินลงทุน	(578,510,093.26)	(163,225,641.42)
จำหน่ายเงินลงทุน	140,812,205.19	171,852,043.47
ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน	1,749,635.83	427,721.93
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน (เพิ่มขึ้น)	(5,035,232.74)	(301,829.29)
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(2,265,578.32)	57,244.09
ลูกหนี้จากเงินปันผลค้างรับ (เพิ่มขึ้น)	(35,390.00)	(3,258.00)
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	1,328,313.45	(13,665,789.66)
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น	11,047,376.80	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)	336,024.08	(7,683.70)
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น	7,342.38	534.32
รายการ (กำไร) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(2,984,137.79)	(3,084,144.76)
รายการ (กำไร) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(13,877,555.36)	(148,909.04)
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	<u>(426,406,704.26)</u>	<u>(2,692,605.58)</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
จำหน่ายหน่วยลงทุน	492,297,755.40	24,806,081.51
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน	(52,948,106.77)	(37,713,196.01)
เงินสดสุทธิที่ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	<u>439,349,648.63</u>	<u>(12,907,114.50)</u>
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	12,942,944.37	(15,599,720.08)
เงินสด ณ วันต้นปี	417,387.59	16,017,107.67
เงินสด ณ วันปลายปี	<u>13,360,331.96</u>	<u>417,387.59</u>
ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม		
เงินสด ณ วันปลายปี ประกอบด้วย		
เงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวัน	2,427,601.68	100,000.60
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์	10,932,730.28	317,386.99
	<u>13,360,331.96</u>	<u>417,387.59</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ทรัพย์สินสมดุลง 80/20
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 1)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย	บาท มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
พันธบัตร			
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 11 (LB206A) (อัตราดอกเบี้ย 2.55% ครบกำหนด 26/06/2563)	14,000	14,376,969.32	2.56
รวมเงินลงทุนในพันธบัตร		14,376,969.32	2.56
หุ้นกู้			
หุ้นกู้ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 2 (AP197B) (อัตราดอกเบี้ย 3.04% ครบกำหนด 10/07/2562)	8,000	8,136,453.20	1.45
หุ้นกู้ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 6 (AWN194B) (อัตราดอกเบี้ย 4.17% ครบกำหนด 11/04/2562)	18,000	18,556,162.20	3.30
หุ้นกู้ บริษัท อยุรยา แคปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 (AYCAL187B) (อัตราดอกเบี้ย 1.92% ครบกำหนด 28/07/2561)	5,000	5,010,474.10	0.89
หุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 1 (BAY180A) (อัตราดอกเบี้ย 1.94% ครบกำหนด 27/10/2561)	4,000	4,015,110.44	0.71
หุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 (BAY193A) (อัตราดอกเบี้ย 1.86% ครบกำหนด 01/03/2562)	14,000	14,054,675.74	2.50
หุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 2 (BAY196A) (อัตราดอกเบี้ย 1.96% ครบกำหนด 24/06/2562)	7,000	7,044,452.24	1.25
หุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 (BAY203A) (อัตราดอกเบี้ย 2.25% ครบกำหนด 29/03/2563)	10,000	10,131,501.30	1.80
หุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (BAY20NA) (อัตราดอกเบี้ย 1.85% ครบกำหนด 03/11/2563)	5,000	5,017,434.70	0.89
หุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 (BAY211A) (อัตราดอกเบี้ย 1.91% ครบกำหนด 26/01/2564)	1,000	1,001,808.28	0.18
หุ้นกู้ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 (BEM196A) (อัตราดอกเบี้ย 2.22% ครบกำหนด 24/06/2562)	19,000	19,158,119.71	3.41
หุ้นกู้ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 (BJC193A) (อัตราดอกเบี้ย 2.55% ครบกำหนด 24/03/2562)	7,000	7,080,236.94	1.26
หุ้นกู้ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 (BJC199A) (อัตราดอกเบี้ย 2.34% ครบกำหนด 07/09/2562)	17,000	17,201,783.54	3.06

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ทรัพย์สินผสมดูล 80/20
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 2)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

	จำนวนหน่วย	บาท	ร้อยละของ
		มูลค่ายุติธรรม	มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้ บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 (BJC206A) (อัตราดอกเบี้ย 2.71% ครบกำหนด 08/06/2563)	21,000	21,455,180.88	3.81
หุ้นกู้ บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 (BJC219A) (อัตราดอกเบี้ย 2.69% ครบกำหนด 07/09/2564)	1,000	1,023,915.10	0.18
หุ้นกู้ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 (CENTEL18NA) (อัตราดอกเบี้ย 2.41% ครบกำหนด 19/11/2561)	7,000	7,042,809.97	1.25
หุ้นกู้ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 (CK188A) (อัตราดอกเบี้ย 2.52% ครบกำหนด 07/08/2561)	9,000	9,049,364.01	1.61
หุ้นกู้ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 (CK193B) (อัตราดอกเบี้ย 2.19% ครบกำหนด 07/03/2562)	12,000	12,080,029.32	2.15
หุ้นกู้ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 (CK198A) (อัตราดอกเบี้ย 2.85% ครบกำหนด 07/08/2562)	10,000	10,184,948.60	1.81
หุ้นกู้ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 1 (CK20NA) (อัตราดอกเบี้ย 2.24% ครบกำหนด 03/11/2563)	7,000	7,023,688.35	1.25
หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 (CPALL186A) (อัตราดอกเบี้ย 2.98% ครบกำหนด 30/06/2561)	4,000	4,024,235.24	0.72
หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 6 (CPALL18OB) (อัตราดอกเบี้ย 4.70% ครบกำหนด 31/10/2561)	15,000	15,345,192.45	2.73
หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 6 (CPALL193B) (อัตราดอกเบี้ย 4.30% ครบกำหนด 27/03/2562)	10,000	10,313,291.60	1.83
หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 6 (CPALL198B) (อัตราดอกเบี้ย 4.25% ครบกำหนด 22/08/2562)	4,000	4,166,142.88	0.74
หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 (CPF185A) (อัตราดอกเบี้ย 3.93% ครบกำหนด 09/05/2561)	11,000	11,076,279.39	1.97
หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 1 (CPF198A) (อัตราดอกเบี้ย 5.00% ครบกำหนด 03/08/2562)	2,000	2,102,007.36	0.37
หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 (CPF205A) (อัตราดอกเบี้ย 3.21% ครบกำหนด 13/05/2563)	20,000	20,634,382.40	3.67
หุ้นกู้ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 (CPFTH207A) (อัตราดอกเบี้ย 2.51% ครบกำหนด 15/07/2563)	11,000	11,147,812.94	1.98

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ทรัพย์สินผสมดูล 80/20
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 3)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

	จำนวนหน่วย	บาท มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 (DTN197A) (อัตราดอกเบี้ย 1.98% ครบกำหนด 22/07/2562)	10,000	10,056,037.40	1.79
หุ้นกู้ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่1 (GPSC219A) (อัตราดอกเบี้ย 2.21% ครบกำหนด 29/09/2564)	23,000	23,215,169.83	4.13
หุ้นกู้ไม่มีประกัน บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 (KSL189A) (อัตราดอกเบี้ย 2.50% ครบกำหนด 25/09/2561)	4,000	4,026,622.72	0.72
หุ้นกู้ไม่มีประกัน บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2557 (KSL198A) (อัตราดอกเบี้ย 4.25% ครบกำหนด 05/08/2562)	3,000	3,113,708.73	0.55
หุ้นกู้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 1 (KTC195A) (อัตราดอกเบี้ย 1.88% ครบกำหนด 09/05/2562)	2,000	2,010,117.48	0.36
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 (LH194A) (อัตราดอกเบี้ย 1.82% ครบกำหนด 29/04/2562)	3,000	3,005,414.76	0.53
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 (LH190B) (อัตราดอกเบี้ย 2.23% ครบกำหนด 28/10/2562)	9,000	9,107,561.79	1.62
หุ้นกู้ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 (MINT205A) (อัตราดอกเบี้ย 3.05% ครบกำหนด 22/05/2563)	7,000	7,208,501.93	1.28
หุ้นกู้ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1 (MPSC199A) (อัตราดอกเบี้ย 3.89% ครบกำหนด 26/09/2562)	6,000	6,227,039.46	1.11
หุ้นกู้ บริษัท พุกกา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 2 (PS183A) (อัตราดอกเบี้ย 3.90% ครบกำหนด 17/03/2561)	1,000	1,003,259.98	0.18
หุ้นกู้ บริษัท พุกกา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 (PS18NA) (อัตราดอกเบี้ย 2.68% ครบกำหนด 13/11/2561)	1,000	1,009,421.01	0.18
หุ้นกู้ บริษัท พุกกา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 (PS19NA) (อัตราดอกเบี้ย 2.63% ครบกำหนด 29/11/2562)	10,000	10,188,434.90	1.81
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 2 (QH185A) (อัตราดอกเบี้ย 4.16% ครบกำหนด 09/05/2561)	5,000	5,037,124.70	0.90
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 (QH186A) (อัตราดอกเบี้ย 2.71% ครบกำหนด 26/06/2561)	1,000	1,005,032.09	0.18
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2557 (QH198A) (อัตราดอกเบี้ย 4.38% ครบกำหนด 08/08/2562)	3,000	3,126,042.00	0.55
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 (QH19NA) (อัตราดอกเบี้ย 2.58% ครบกำหนด 29/11/2562)	2,000	2,031,346.16	0.36

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ทรัพย์สินผสมดูล 80/20
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 4)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

	จำนวนหน่วย	บาท มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 (QH205A) (อัตราดอกเบี้ย 2.69% ครบกำหนด 11/05/2563)	7,000	7,127,624.49	1.27
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (QH20NA) (อัตราดอกเบี้ย 2.20% ครบกำหนด 21/11/2563)	10,000	10,038,579.70	1.78
หุ้นกู้ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 (STA195A) (อัตราดอกเบี้ย 2.55% ครบกำหนด 18/05/2562)	1,000	1,002,437.06	0.18
หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 (THAI185C) (อัตราดอกเบี้ย 4.18% ครบกำหนด 16/5/2561)	21,000	21,164,740.38	3.76
หุ้นกู้มีประกัน บริษัท โตโยต้าลีซซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2559 อายุ 4 ปี 1 เดือน (TLT202A) (อัตราดอกเบี้ย 2.14% ครบกำหนด 28/02/2562)	25,000	25,288,715.50	4.50
หุ้นกู้ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 (TU197A) (อัตราดอกเบี้ย 2.03% ครบกำหนด 20/07/2562)	20,000	20,141,725.20	3.58
รวมเงินลงทุนในหุ้นกู้		439,212,150.15	78.09
หลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21,900	4,533,300.00	0.81
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	19,100	4,393,000.00	0.78
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	28,300	2,313,525.00	0.41
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	113,400	2,268,000.00	0.40
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	15,000	2,362,500.00	0.42
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	738,500	2,141,650.00	0.38
		18,011,975.00	3.20
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	7,700	3,788,400.00	0.67
		3,788,400.00	0.67
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	103,700	5,807,200.00	1.03
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	34,500	3,320,625.00	0.59
		9,127,825.00	1.62

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ทรัพย์สินผสมดูล 80/20
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 5)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

	จำนวนหน่วย	บาท มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
การพาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	87,700	6,994,075.00	1.24
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	115,300	1,960,100.00	0.35
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	161,700	2,296,140.00	0.41
บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)	28,100	2,016,175.00	0.36
		13,266,490.00	2.36
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	30,700	5,909,750.00	1.05
		5,909,750.00	1.05
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	31,500	2,315,250.00	0.41
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	440,000	3,234,000.00	0.57
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	16,300	8,019,600.00	1.43
บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	256,400	2,064,020.00	0.37
		15,632,870.00	2.78
สื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	436,100	2,084,558.00	0.37
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	14,600	1,215,450.00	0.22
		3,300,008.00	0.59
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	6,600	1,584,000.00	0.28
บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	51,700	2,210,175.00	0.39
		3,794,175.00	0.67
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	95,700	2,258,520.00	0.40
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,700	148,750.00	0.03
บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	37,900	1,354,925.00	0.24
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	75,080	3,303,520.00	0.59
บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	51,700	1,152,910.00	0.21
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	112,300	2,324,610.00	0.41
		10,543,235.00	1.88

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ทรัพย์สินผสมดูล 80/20
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 6)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

	จำนวนหน่วย	บาท มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
การแพทย์			
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	146,300	2,370,060.00	0.42
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	160,800	3,473,280.00	0.62
		<u>5,843,340.00</u>	<u>1.04</u>
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	129,800	1,148,730.00	0.20
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	53,000	4,399,000.00	0.78
บริษัท พญา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	57,800	1,398,760.00	0.25
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	369,900	1,183,680.00	0.21
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	514,400	2,170,768.00	0.39
		<u>10,300,938.00</u>	<u>1.83</u>
บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	63,300	1,693,275.00	0.30
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	30,300	748,410.00	0.13
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	72,400	1,158,400.00	0.21
		<u>3,600,085.00</u>	<u>0.64</u>
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	82,100	5,747,000.00	1.02
		<u>5,747,000.00</u>	<u>1.02</u>
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพ์หุ้นจดทะเบียน		<u>108,866,091.00</u>	<u>19.35</u>
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 546,894,304.21 บาท)		<u><u>562,455,210.47</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ทรัพย์สินผสมดูล 80/20
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 1)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

	จำนวนหน่วย	บาท มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
พันธบัตร			
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 5/364/59 (CB17D07A) (ครบกำหนด 07/12/2560)	4,000	3,950,007.52	3.60
รวมเงินลงทุนในพันธบัตร		3,950,007.52	3.60
หุ้นกู้			
หุ้นกู้ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 2 (AP197B) (อัตราดอกเบี้ย 3.04% ครบกำหนด 10/07/2562)	4,000	4,052,213.24	3.70
หุ้นกู้ บริษัท อยุรยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 (AYCAL187B) (อัตราดอกเบี้ย 1.92% ครบกำหนด 28/07/2561)	5,000	5,003,027.65	4.56
หุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 (BAY189A) (อัตราดอกเบี้ย 2.25% ครบกำหนด 30/09/2561)	2,000	2,011,521.68	1.83
หุ้นกู้ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 (CENTEL18NA) (อัตราดอกเบี้ย 2.41% ครบกำหนด 19/11/2561)	5,000	5,031,394.95	4.59
หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 (CPALL186A) (อัตราดอกเบี้ย 2.98% ครบกำหนด 30/06/2561)	3,000	3,028,266.60	2.76
หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 6 (CPALL198B) (อัตราดอกเบี้ย 4.25% ครบกำหนด 22/08/2562)	4,000	4,156,275.52	3.79
หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 1 (CPF198A) (อัตราดอกเบี้ย 5.00% ครบกำหนด 03/08/2562)	2,000	2,113,378.96	1.93
หุ้นกู้ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 (DTN197A) (อัตราดอกเบี้ย 1.98% ครบกำหนด 22/07/2562)	10,000	9,947,607.00	9.07
หุ้นกู้ไม่มีประกัน บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 (KSL189A) (อัตราดอกเบี้ย 2.50% ครบกำหนด 25/09/2561)	2,000	2,012,164.94	1.84
หุ้นกู้ไม่มีประกัน บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2557 (KSL198A) (อัตราดอกเบี้ย 4.25% ครบกำหนด 05/08/2562)	3,000	3,129,503.49	2.85
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 (LH194A) (อัตราดอกเบี้ย 1.82% ครบกำหนด 29/04/2562)	3,000	2,967,026.19	2.71
หุ้นกู้ บริษัท พศกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 (PS18NA) (อัตราดอกเบี้ย 2.66% ครบกำหนด 13/11/2561)	1,000	1,010,108.36	0.92
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2557 (QH198A) (อัตราดอกเบี้ย 4.38% ครบกำหนด 8/08/2562)	3,000	3,143,408.40	2.87

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ทรัพย์สินผสมดูล 80/20
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 2)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

	จำนวนหน่วย	บาท มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 (QH19NA) (อัตราดอกเบี้ย 2.58% ครบกำหนด 29/11/2562)	2,000	2,002,869.28	1.83
หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2555 ชุดที่ 1 (THAI170A) (อัตราดอกเบี้ย 4.51% ครบกำหนด 11/10/2560)	10,000	10,165,453.00	9.27
หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 (THAI185C) (อัตราดอกเบี้ย 4.18% ครบกำหนด 16/05/2561)	5,000	5,124,187.50	4.67
หุ้นกู้ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 (TU197A) (อัตราดอกเบี้ย 2.03% ครบกำหนด 20/07/2562)	20,000	19,846,845.80	18.10
รวมเงินลงทุนในหุ้นกู้		84,745,252.56	77.29
หลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ธุรกิจการเกษตร			
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	30,300	448,440.00	0.41
		448,440.00	0.41
ธนาคาร			
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	4,800	904,800.00	0.82
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	46,100	875,900.00	0.80
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	5,800	875,800.00	0.80
		2,656,500.00	2.42
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	1,500	759,000.00	0.69
		759,000.00	0.69
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท อินโตรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	18,900	661,500.00	0.60
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	12,900	873,975.00	0.80
		1,535,475.00	1.40
การพาณิชย์			
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)	59,800	663,780.00	0.61
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	13,400	670,000.00	0.61
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	20,800	1,258,400.00	1.15
		2,592,180.00	2.37

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ทรัพย์สินผสมดูล 80/20
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 3)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

	จำนวนหน่วย	บาท มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	6,800	1,081,200.00	0.99
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	10,800	423,900.00	0.39
		1,505,100.00	1.38
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	28,800	558,720.00	0.51
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	8,000	282,000.00	0.26
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	15,600	444,600.00	0.41
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	3,700	1,494,800.00	1.36
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	3,500	343,000.00	0.31
		3,123,120.00	2.85
สื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	8,100	419,175.00	0.38
		419,175.00	0.38
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	15,200	429,400.00	0.39
		429,400.00	0.39
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	31,380	1,090,455.00	0.99
บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	23,900	639,325.00	0.58
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	32,000	665,600.00	0.61
		2,395,380.00	2.18
การแพทย์			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	45,800	1,016,760.00	0.93
		1,016,760.00	0.93
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	60,900	450,660.00	0.41
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	15,900	898,350.00	0.82
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	36,100	350,170.00	0.32
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	141,100	451,520.00	0.41
		2,150,700.00	1.96

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ทรัพย์สินสมดุลง 80/20
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (หน้า 4)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

	จำนวนหน่วย	บาท มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	29,300	842,375.00	0.77
		842,375.00	0.77
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	2,600	1,076,400.00	0.98
		1,076,400.00	0.98
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์หุ้นจดทะเบียน		20,950,005.00	19.11
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 107,961,914.18 บาท)		109,645,265.08	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ทรัพย์สินสมดุลง 80/20
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2561

	บาท					
	2561	2560	2559	2558	2557	2556
ข้อมูลผลการดำเนินงาน (ต่อหน่วย)						
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี	13.7452	13.1617	13.1179	12.1607	12.1634	11.1352
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) จากกิจกรรมลงทุน						
รายได้สุทธิจากการลงทุน	0.1877	0.2349	0.2799	0.3174	0.3034	0.2685
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	0.1044	0.3325	0.1977	0.2673	0.1490	0.4898
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	0.4854	0.0161	(0.4338)	0.3725	(0.4551)	0.2699
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น	0.7775	0.5835	0.0438	0.9572	(0.0027)	1.0282
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี	14.5227	13.7452	13.1617	13.1179	12.1607	12.1634
อัตราส่วนของการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิ						
ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างปี (%)	6.72	4.31	0.38	7.75	0.70	9.25
อัตราส่วนการเงินที่สำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ						
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย						
ระหว่างปี (%)	0.87	0.92	0.92	0.91	0.92	0.94
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย						
ระหว่างปี (%)	2.20	2.65	3.06	3.41	3.38	3.26
อัตราส่วนของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุน						
ระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี * (%)	70.43	83.91	100.02	90.86	58.93	104.43
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (พันบาท)	312,785	125,356	136,697	161,216	157,251	126,628
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (พันบาท)	570,864	110,494	117,994	159,868	169,452	137,436
จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือปลายปี (พันหน่วย)	39,308	8,039	8,965	12,187	13,934	11,299

ข้อมูลเพิ่มเติม :-

* มูลค่าการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างปี ไม่ได้รวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และการซื้อขายเงินลงทุนโดยมีสัญญาขายคืนหรือซื้อคืน และคำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามระยะเวลาที่มีอยู่ในระหว่างปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ทิสโก้ ทรัพย์สินผสมดูล 80/20

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 มกราคม 2561

1. ลักษณะของกองทุนเปิด ทิสโก้ ทรัพย์สินผสมดูล 80/20

กองทุนเปิด ทิสโก้ ทรัพย์สินผสมดูล 80/20 (TISCO Balanced Growth Fund 80/20 : TBGF8020) เป็นกองทุนรวมผสมแบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยเน้นการสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปของมูลค่าเพิ่มจากการลงทุน มีลักษณะของกองทุนดังนี้

วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553

ทุนจดทะเบียนของโครงการ : จำนวน 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 100 ล้านหน่วยลงทุน
หน่วยลงทุนละ 10 บาท

อายุของโครงการ : ไม่กำหนดอายุโครงการ

นโยบายจ่ายเงินปันผล : กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

กองทุนเปิด ทิสโก้ ทรัพย์สินผสมดูล 80/20 จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนในประเทศ และหรือเงินฝาก และส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตลอดจนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะดำรงอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นนายทะเบียนของกองทุน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

2.1 เกณฑ์ในการนำเสนองบการเงิน

งบการเงินของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นและนำเสนอตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่องการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และมาตรฐานการบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ถือปฏิบัติในประเทศไทย

2.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

2.2.1 รายได้จากเงินลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์สิทธิ ดังนี้

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงได้รับ

ดอกเบี้ยรับจากการตัดจำหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้ตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้ใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่มามีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล

กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการจำหน่ายเงินลงทุนบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย

ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน โดยต้นทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

2.2.2 ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ทรัพย์สินสมมูล 80/20

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 มกราคม 2561

2.3 เงินลงทุนและการวัดมูลค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

เงินลงทุนในหลักทรัพย์แสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์จดทะเบียน (รวมทั้งสิทธิในการจองซื้อหุ้น) ถือเป็นฐานจากราคาปิด ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับมูลค่ายุติธรรมของตัวแลกเปลี่ยน ตัวเงินคลัง หุ้นกู้และพันธบัตรคำนวณจากอัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตามลำดับดังนี้

- (1) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขาย
- (2) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ย หรือราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อแบบ firm quote จากบริษัทผู้เสนอซื้อเสนอขาย
- (3) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่คำนวณจากแบบจำลอง

สำหรับมูลค่ายุติธรรมของตัวแลกเปลี่ยน ตัวเงินคลัง หุ้นกู้และพันธบัตรที่มีอายุต่ำกว่า 90 วัน คำนวณจากอัตราผลตอบแทนเมื่ออายุคงเหลือของตราสารเท่ากับ 90 วัน ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรืออัตราผลตอบแทนที่ได้มาสำหรับตราสารที่จะครบกำหนดอายุภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่นๆ แสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยจะพิจารณาจากมูลค่าที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์นั้น

กำไร (ขาดทุน) จากการวัดค่าเงินลงทุนถือเป็นรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุน

2.4 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน

กองทุนรวมคำนวณสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน โดยการหารมูลค่าสินทรัพย์สุทธิด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่คำนวณมูลค่าต่อหน่วย โดยทำการคำนวณทุกวันทำการ

2.5 การใช้ประมาณการทางการบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้องค์ประกอบและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ทรัพย์สินสมดุลง 80/20
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 มกราคม 2561

- 2.6 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในส่วนตัวได้เสียของกองทุน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุนหรือมีหน้าที่กำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้รวมถึงคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของฝ่ายบริหาร
 นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกองทุน หรืออยู่ภายใต้อำนาจควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน
- 2.7 บัญชีปรับสมดุล
 ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหน่วยลงทุนซึ่งเท่ากับจำนวนของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการของจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายหรือรับซื้อคืนจะถูกบันทึกในบัญชีปรับสมดุล
- 2.8 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
 ในระหว่างปี กองทุนได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับที่ออกใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ผู้บริหารของกองทุนได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับที่ออกใหม่ดังกล่าว ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับปีปัจจุบัน
- 2.9 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
 ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ผู้บริหารของกองทุนเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ทรัพย์สินสมดุลง 80/20
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 มกราคม 2561

3. เงินลงทุน

เงินลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

	บาท			
	2561		2560	
	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม
หลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน				
พันธบัตร	14,338,766.82	14,376,969.32	3,949,842.40	3,950,007.52
หุ้นกู้	436,697,439.71	439,212,150.15	84,206,121.85	84,745,252.56
หุ้นสามัญ	95,858,097.68	108,866,091.00	19,805,949.93	20,950,005.00
รวมเงินลงทุน	546,894,304.21	562,455,210.47	107,961,914.18	109,645,265.08

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2561 และ 2560 กองทุนรวมได้ซื้อขายเงินลงทุน โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารและตั๋วสัญญาใช้เงินมียอดซื้อเป็นจำนวนเงิน 578.51 ล้านบาท และจำนวนเงิน 163.23 ล้านบาท ตามลำดับ และยอดขายเป็นจำนวนเงิน 137.83 ล้านบาท และจำนวนเงิน 153.77 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเป็นเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน โดยมียอดซื้อรวมคิดเป็นอัตราร้อยละ 184.95 และร้อยละ 130.21 ตามลำดับ และมียอดขายรวมคิดเป็นอัตราร้อยละ 44.06 และร้อยละ 122.66 ตามลำดับ ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิตัวเฉลี่ยระหว่างปี

5. เงินฝากธนาคาร

กองทุนรวมมีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 และ 2560 ดังนี้

	2561		2560	
	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนเงิน
	%	บาท	%	บาท
<u>ประเภทกระแสรายวัน</u>				
ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	0.75	2,427,601.68	0.85	100,000.60
รวมเงินฝากกระแสรายวัน		2,427,601.68		100,000.60
<u>ประเภทออมทรัพย์</u>				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.375	424,591.83	0.375	5,115.67
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)	0.375	10,508,138.45	0.5	312,271.32
รวมเงินฝากออมทรัพย์		10,932,730.28		317,386.99
รวม		13,360,331.96		417,387.59

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ทรัพย์สินสมดุลง 80/20

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 มกราคม 2561

6. ค่าธรรมเนียมในการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
 ค่าธรรมเนียมในการจัดการคิดในอัตราร้อยละ 0.64200 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์คิดในอัตราร้อยละ 0.01819 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคิดในอัตราร้อยละ 0.17120 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม
 ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นจะคำนวณทุกวันทำการ โดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมในแต่ละวันทำการเป็นฐานในการคำนวณ
7. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงของกองทุนเปิด ทีเอสโก้ ทรัพย์สินสมดุลง 80/20 เช่น ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวน ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ค่าไปรษณียากร ค่าจัดทำรายงานเสนอผู้ถือหุ้น หน่วย ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
8. กำไรสะสมต้นปี
 กำไรสะสมต้นปีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

	บาท	
	2561	2560
รายได้สุทธิจากการลงทุนสะสม	23,229,214.08	21,055,161.40
กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม	23,055,573.24	19,971,428.48
กำไรสุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม	1,683,350.90	1,534,441.86
กำไรสะสมต้นปีทั้งสิ้น	47,968,138.22	42,561,031.74

9. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
- 9.1 นโยบายการบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน
 นโยบายการบัญชีที่สำคัญและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน การวัดมูลค่า การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของเครื่องมือทางการเงินได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2
- 9.2 การบริหารความเสี่ยงทางการเงินสำหรับเครื่องมือทางการเงิน
 กองทุนรวมบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงินจากการลงทุน โดยใช้นโยบายการลงทุนและระบบการจัดการและการควบคุมภายใน กองทุนรวมไม่มีการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยง

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ทรัพย์สินสมดุลง 80/20
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 มกราคม 2561

9.3 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน ส่งผลให้ราคาของตราสารหนี้ที่กองทุนถืออยู่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้าม เช่น เมื่ออัตราผลตอบแทนในท้องตลาดลดลง พันธบัตรและหรือหุ้นกู้ก็จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น กองทุนก็จะได้รับผลตอบแทนในรูปของกำไรส่วนเพิ่มขึ้นจากราคาตราสารหนี้ แต่ถ้าอัตราผลตอบแทนในท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้นจะทำให้ราคาพันธบัตรและหรือหุ้นกู้นั้นลดลง กองทุนก็จะเกิดผลขาดทุนขึ้นได้ ดังนั้นตราสารหนี้ที่มีอายุยืนยาว ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนก็จะยิ่งมาก

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

	บาท			รวม
	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด	อัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มีดอกเบี้ย	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุน	-	453,589,119.47	108,866,091.00	562,455,210.47
เงินฝากธนาคาร	13,360,331.96	-	-	13,360,331.96
ลูกหนี้จากการลงทุน	-	-	8,214,774.34	8,214,774.34

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

	บาท			รวม
	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด	อัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มีดอกเบี้ย	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุน	-	84,745,252.56	24,900,012.52	109,645,265.08
เงินฝากธนาคาร	417,387.59	-	-	417,387.59
ลูกหนี้จากการลงทุน	-	-	878,573.28	878,573.28

9.4 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ทรัพย์สินสมมูล 80/20

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 มกราคม 2561

9.5 ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

9.6 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้จากเงินลงทุน ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจของกองทุน กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเรียกชำระหนี้ดังกล่าว อย่างไรก็ตามกองทุนมีแนวทางที่จะลดความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อโดยการเข้าทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีฐานะการเงินมั่นคง หรือตราสารหนี้ที่ผู้ออกผ่านเกณฑ์กระบวนการคัดสรรโดยมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้

9.7 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กองทุนมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอันเกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถซื้อขายตราสารได้ตามจำนวนเงินและราคาที่ตั้งไว้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ต้องเพิ่มหรือลดราคาเพื่อให้มีการตกลงซื้อขายเกิดขึ้นส่งผลให้ผลตอบแทนมีระดับต่ำกว่าที่คาดไว้ เว้นแต่สำหรับตราสารหนี้ที่ต้องการถือไว้จนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนคืนจะไม่มีความเสี่ยงประเภทนี้

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และกองทุนอาจพิจารณากระจายการครบกำหนดอายุของตราสารเพื่อไม่ให้มีการกระจุกตัวเพื่อรองรับการไถ่ถอนหน่วยลงทุน

ระยะเวลาครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 มีดังนี้

	ระยะเวลาครบกำหนด (หน่วย : ล้านบาท)					รวม
	ไม่มีกำหนด ระยะเวลา	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>						
เงินลงทุน	108.87	-	88.81	364.78	-	562.46
เงินฝากธนาคาร	-	13.36	-	-	-	13.36
ลูกหนี้จากการลงทุน	-	-	8.21	-	-	8.21
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>						
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	1.65	-	-	1.65
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วย ลงทุน	-	-	11.05	-	-	11.05

กองทุนเปิด ทิสโก้ ทรัพย์สินสมดุลง 80/20
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 มกราคม 2561

ระยะเวลาครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 มีดังนี้

	ระยะเวลาครบกำหนด (หน่วย : ล้านบาท)					รวม
	ไม่มีกำหนด ระยะเวลา	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินลงทุน	20.95	-	14.12	74.58	-	109.65
เงินฝากธนาคาร	-	0.42	-	-	-	0.42
ลูกหนี้จากการลงทุน	-	-	0.88	-	-	0.88
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	0.32	-	-	0.32

9.8 มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินอื่นและหนี้สินทางการเงินไม่แตกต่างกันจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

10. รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนรวมมีรายการบัญชีที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกองทุนรวมและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	เป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับบริษัทจัดการกองทุนและนายทะเบียน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด	เป็นบริษัทจัดการกองทุนและนายทะเบียน
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	เป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับบริษัทจัดการกองทุน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ทรัพย์สินสมดุลง 80/20
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 มกราคม 2561

กองทุนรวมมีรายการที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้ :-

	นโยบายการ กำหนดราคา	บาท	
		2561	2560
<u>รายการระหว่างปี</u>			
ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)			
รายได้ดอกเบี้ยรับ	ราคาตลาด	12,058.39	2,001.36
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน	ตามสัญญา	2,015,803.41	805,273.49
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ตามสัญญา	537,547.59	214,739.60
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด			
ค่านายหน้า	ราคาตลาด	195,670.01	123,984.71
			บาท
		2561	2560
<u>ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี</u>			
ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)			
เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน		2,427,601.68	100,000.60
ดอกเบี้ยค้างรับ		1,739.54	225.15
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนค้างจ่าย		316,496.23	62,493.14
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย		84,399.00	16,664.84

11. รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

	บาท	
	2561	2560
โอนกลับรายการ (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้น ณ วันต้นปี	(1,683,350.90)	(1,534,441.86)
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนที่คงเหลือ ณ วันสิ้นปี	15,560,906.26	1,683,350.90
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	13,877,555.36	148,909.04

รายการกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น ณ วันต้นปีบางส่วนเกี่ยวข้องกับเงินลงทุนที่ได้ขายไปแล้วในปีซึ่งผลจากการขายนั้นได้ปรากฏอยู่ในรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในงบกำไรขาดทุนนี้แล้ว

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ทรัพย์สินสมมูล 80/20
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 มกราคม 2561

12. การบริหารจัดการกองทุน

วัตถุประสงค์ของกองทุนในการบริหารทางการเงินของกองทุนคือการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขการจัดตั้งกองทุน

13. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ ทรัพย์สินรวม 80/20

ตามที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิด ทิสโก้ ทรัพย์สินรวม 80/20 อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2561 แล้วนั้น

ธนาคาร เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ ทรัพย์สินรวม 80/20 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)



นายไชยเจริญ โคตรสมบัติ

ผู้บริหารปฏิบัติการตลาดทุนตลาดเงินและการชำระเงิน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หน่วยปฏิบัติการกองทุน (02)6267587

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

TISCO Asset Management Co.,Ltd.

บริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9

เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร 10500

TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4

ผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 100%

ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาทชำระเต็มมูลค่า

คณะกรรมการบริษัทจัดการ

1. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล
2. นายเมธา ปิงสุทธีวงศ์
3. นายชาติรี จันทรงาม
4. นางคุณยรัตน์ ทวีผล
5. นางสาวภาวิณี องค์กรวิสุทธิ
6. นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส
7. นายสุพงศ์วีร เมียนโกคา

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2561