

**กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อีควิตี้ ทรigger 5M#2**

**(TISCO China Equity Trigger 5M Fund 2)**

**สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)**

**ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561**

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด**

## รายงานบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2

บลจ.ทิสโก้ จำกัด ได้จัดทำรายงาน 6 เดือนของกองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2 สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งรายงานฉบับนี้มายังท่านเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2 มีผลการดำเนินงานย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 มีการปรับตัวลดลงในอัตราร้อยละ 11.83

ท้ายนี้ บลจ.ทิสโก้ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดยเราจะมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในโอกาสการลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

## กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2

ผลการดำเนินงานของกองทุน\*

อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561		
กองทุนเปิด	3 เดือน	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ทีเอสโก้ ไซน่า อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2	-7.90%	-11.83%
เกณฑ์มาตรฐาน**	-2.69%	-5.86%
เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging)***	-10.12%	-12.98%

\* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

\*\* ดัชนี Hang Seng China Enterprises ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว

\*\*\* เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) ของแต่ละกองทุน หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานของกองทุนนั้น ซึ่งคำนวณในรูปสกุลเงินของแต่ละดัชนีในสัดส่วนที่กองทุนทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และคำนวณในรูปเงินสกุลบาทในสัดส่วนที่กองทุนไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยวันที่เริ่มคำนวณตามสัดส่วนดังกล่าว จะเริ่มคำนวณตามวันที่ที่ บลจ. เริ่มทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนั้น ๆ ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ บลจ.ทีเอสโก้ จัดทำขึ้นเพิ่มเติมเพื่อใช้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

## กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อีควิตี้ ทรริกเกอร์ 5M#2

### รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อกองทุนรวม	ชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อีควิตี้ ทรริกเกอร์ 5M#2	คุณสากล รัตนวรี	คุณธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร คุณมัลลิกา นิยมในธรรม

### ข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อีควิตี้ ทรริกเกอร์ 5M#2			
ข้อมูล ณ วันที่	จำนวนกลุ่ม*	กลุ่มที่	สัดส่วน(%)
31 กรกฎาคม 2561	-	-	-
*กลุ่ม หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.			

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

## กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อีควิตี้ ทรिकเกอร์ 5M#2

### แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,570.53	0.47
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	42.41	0.01
ค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบียน (Share Registrar Fee)	251.29	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน (Insurer Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน/จัดตั้งกองทุน (Amortization Of Deferred Registration Cost)	59.52	0.02
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ <b>**</b> (Other Expense <b>**</b> )	23.39	0.007
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total*)	1,947.14	0.58

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission) - -

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

\*\* ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) เป็นจำนวนเงิน 18.54 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.006 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เป็นจำนวนเงิน 0.78 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
ค่าเช็ค (Cheque Expense) เป็นจำนวนเงิน 1.27 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
ค่าไปรษณีย์ (Postage Stamp) เป็นจำนวนเงิน 0.87 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรายการลงทุนในตราสาร (Transaction Fee) เป็นจำนวนเงิน 1.93 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)	=	0.02
---	---	------

กองทุนเปิด ทีสโก้ ไซน่า อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

1. บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด
2. ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)

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

ธุรกิจกองทุนรวม

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนอันเนื่องจากการใช้บริการของบุคคลอื่นในการจัดการกองทุน (SOFT COMMISSION)

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	บริษัทนายหน้าที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ		
		การรับบทวิจย รวมทั้งข้อมูล ข่าวสารอื่นๆ	จัดสัมมนา / จัดเยี่ยมชมบริษัท	การได้รับสิทธิใน การจองหุ้น
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✗
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✗
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✗
4	บริษัทหลักทรัพย์ เควดิต 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 ทีสโก้ จำกัด	✓	✓	✓
11	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (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 ทีเอสโก้ ไซน่า อีควิตี้ ทริกเกอร์ SM#2  
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 316,986,735.94

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสารหรือ ผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย /เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (2828 HK)				665,600	319,763,179.01	100.00	100.88
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					<b>319,763,179.01</b>	<b>100.00</b>	<b>100.88</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 344,930,469.33 บาท)</b>					<b>319,763,179.01</b>	<b>100.00</b>	<b>100.88</b>

กองทุนเปิด ทีสโก้ ໄ໊໑໓໓໓ ອີຄວີຕີ ທຣິກເຄຣັດ 5M#2

ງບດູລ

ໄ໊ ວັນທີ່ 31 ກຣກຸລາຄມ 2561

ໄ໊໑໓໓໓ : ບາທ

ສິນທຣ໌ພັຍ໌

ເງິນລຸງທຸນຕາມລາຄາຜຸດທຣ໌ໄ໊໑໓໓໓ (ລາຄາທຸນ 344,930,469.33 ບາທ)	319,763,179.01
ເງິນຝາກໄ໊໑໓໓໓	3,231,403.28
ລູກໄ໊໑໓໓໓	
ຈາກເງິນປັ໊ນຝລແລະດອກປັ໊ຍຣັບ	3,149,643.66
ຈາກການຂາຍເງິນລຸງທຸນ	4,794,838.30
ສິນທຣ໌ພັຍ໌ອື່ໄ໊໑໓໓໓	68,879.94
ລຸງທຸນສິນທຣ໌ພັຍ໌	331,007,944.19

ໄ໊໑໓໓໓

ເຈົ້າໄ໊໑໓໓໓	
ຈາກການຮັບຮັອື່ໄ໊໑໓໓໓ ໄ໊໑໓໓໓	(2,699,128.82)
ເຈົ້າໄ໊໑໓໓໓ - ສັໄ໊໑໓໓໓ ຮັອື່ໄ໊໑໓໓໓ ທຣາຕ່າງປຣະທຣ໌ (CURRENCY PAYABLE)	(10,953,673.02)
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄັ່ງຈ່າຍ	(355,842.72)
ໄ໊໑໓໓໓ ທີ່ຈ່າຍຄັ່ງຈ່າຍ	(9,790.77)
ໄ໊໑໓໓໓ ອື່ໄ໊໑໓໓໓	(2,772.92)
ລຸງທຸນໄ໊໑໓໓໓	(14,021,208.25)

ສິນທຣ໌ພັຍ໌ສຸທຣ໌

**316,986,735.94**

ສິນທຣ໌ພັຍ໌ສຸທຣ໌:

ທຸນທີ່ໄ໊໑໓໓໓ ຮັອື່ໄ໊໑໓໓໓ ໄ໊໑໓໓໓	359,515,730.28
ຄ່າໄ໊໑໓໓໓ (ຂາດທຸນ) ສະສມ	
ບັໄ໊໑໓໓໓ ປັໄ໊໑໓໓໓ ສມດູລ	356,844.32
ຄ່າໄ໊໑໓໓໓ (ຂາດທຸນ) ສະສມຈາກການດຳເນີນງານ	(42,885,838.66)

ສິນທຣ໌ພັຍ໌ສຸທຣ໌

**316,986,735.94**

ສິນທຣ໌ພັຍ໌ສຸທຣ໌ຕ່ອໄ໊໑໓໓໓	8.8170
ຈຳນວນໄ໊໑໓໓໓ (ໄ໊໑໓໓໓)	35,951,573.0280



กองทุนเปิด ทีสโก้ ไซน่า อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2

งบกำไรขาดทุน

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

	หน่วย : บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	28,192.13
เงินปันผลรับ	3,122,423.90
รวมรายได้	<u>3,150,616.03</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(1,570,531.12)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	(42,404.33)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	(251,284.95)
ค่าสอบบัญชี	(18,542.58)
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	(64,372.96)
รวมค่าใช้จ่าย	<u>(1,947,135.94)</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u><u>1,203,480.09</u></u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(18,922,028.43)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(25,167,290.32)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	<u><u>(44,089,318.75)</u></u>
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u><u>(42,885,838.66)</u></u>



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2 ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 แล้ว นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2 โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นายสาโรจน์ นวกิจเจริญยิ่ง)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์