

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี ทรigger 5M#1

(TISCO China Technology Trigger 5M Fund 1)

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

รายงานบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี ทริกเกอร์ 5M#1

บลจ.ทิสโก้ จำกัด ได้จัดทำรายงาน 6 เดือนของกองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี ทริกเกอร์ 5M#1 สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งรายงานฉบับนี้มายังท่านเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี ทริกเกอร์ 5M#1 มีผลการดำเนินงานย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 มีการปรับตัวลดลงในอัตราร้อยละ 28.34

ท้ายนี้ บลจ.ทิสโก้ จำกัด ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดยเราจะมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในโอกาสการลงทุนต่อ ๆ ไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กองทุนเปิด ทีสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี ทรigger 5M#1

ผลการดำเนินงานของกองทุน*

อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561		
กองทุนเปิด	3 เดือน	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ทีสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี ทรigger 5M#1	-16.97%	-28.34%
เกณฑ์มาตรฐาน**	-16.46%	-27.97%
เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging)***	-16.99%	-26.62%

* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

** คัดนี้ AlphaShares China Technology ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปแบบเงินสกุลบาทแล้ว

*** เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) ของแต่ละกองทุน หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานของกองทุนนั้น ซึ่งคำนวณในรูปแบบสกุลเงินของแต่ละคัดนี้ในสัดส่วนที่กองทุนทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และคำนวณในรูปแบบเงินสกุลบาทในสัดส่วนที่กองทุนไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยวันที่เริ่มคำนวณตามสัดส่วนดังกล่าว จะเริ่มคำนวณตามวันที่ บลจ. เริ่มทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนั้น ๆ ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ บลจ.ทีสโก้ จัดทำขึ้นเพิ่มเติมเพื่อใช้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี ทรริกเกอร์ 5M#1

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อกองทุนรวม	ชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี ทรริกเกอร์ 5M#1	คุณสากล รัตนวรี	คุณธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร

ข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี ทรริกเกอร์ 5M#1			
ข้อมูล ณ วันที่	จำนวนกลุ่ม*	กลุ่มที่	สัดส่วน(%)
28 ธันวาคม 2561	-	-	-
*กลุ่ม หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.			

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

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี ทริกเกอร์ 5M#1

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	537.74	0.53
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	14.52	0.01
ค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบียน (Share Registrar Fee)	86.04	0.09
ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)	19.94	0.02
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน (Insurer Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน/จัดตั้งกองทุน (Amortization Of Deferred Registration Cost)	64.02	0.06
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ** (Other Expense **)	4.21	0.004
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total*)	726.47	0.71

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission) 60.00 0.06

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

** ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เป็นจำนวนเงิน 0.78 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าเช็ค (Cheque Expense) เป็นจำนวนเงิน 1.28 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าไปรษณีย์ (Postage Stamp) เป็นจำนวนเงิน 0.22 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรายการลงทุนในตราสาร (Transaction Fee) เป็นจำนวนเงิน 1.93 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.002 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

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

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี ทรिकเกอร์ 5M#1
 รายละเอียดค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์
 สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	ชื่อบริษัทยายหน้า/บริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า	ร้อยละ / ยอดรวม
1	ทีเอสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES CO., LTD.	60,001.51	100.000
		60,001.51	100.000

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี ทริกเกอร์ 5M#1

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 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 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 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 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 ทีเอสไอ ไซน่า เทคโนโลยี ทริกเกอร์ 5M#1

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 87,258,448.23

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสารหรือ ผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย /เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ							
หน่วยลงทุน (Unit Trust)							
INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF (CQQQ US)				65,300	83,689,238.13	100.00	95.91
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					83,689,238.13	100.00	95.91
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 119,566,098.10 บาท)					83,689,238.13	100.00	95.91

ข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

Invesco China Technology ETF (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 397.26 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

มูลค่าหน่วยลงทุน 48.16 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

การกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ

Internet Software & Services	61.54
Electronic Equipment, Instruments & Components	13.50
Semiconductors & Semiconductor Equipment	7.26
Technology Hardware, Storage & Peripherals	5.44
IT Services	5.26
Software	4.21
Communications Equipment	2.61
Consumer Finance	0.15
Specialty Retail	0.03

หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน 10 อันดับแรก

Name	Weight
Alibaba	9.88
Tencent	9.67
Baidu ADR	8.55
NetEase ADR	7.72
MOMO	4.60
58.com	4.47
Sunny Optical Technology	3.84
Weibo	3.42
Lenovo	3.39
Sina	3.24

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน

	YTD	1 year	3 year	5 year	10 year	Fund Inception
Underlying Index						
AlphaShares China Technology Index	-20.13	-13.82	20.21	9.35	-	9.21
Benchmark Index						
MSCI China Index	-9.12	-2.20	13.69	7.85	8.26	4.72
Fund						
NAV	-20.46	-14.29	19.66	9.58	-	9.14
Market Price	-20.74	-14.76	19.57	9.49	-	9.11

* ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุน

CQQQ US \$ C 44.12 +1.28 P44.12 / 44.15P 8x3
 On 25 Jan d Vol 216,031 0 43.50P H 44.2728D L 43.25D Val 9.495M

CQQQ US Equity		97 Settings		Comparative Returns		
Range	01/02/2014 - 12/31/2018	Period	Daily	No. of Period	1824 Day(s)	Table
Security	Currency	Price Change	Total Return	Difference	Annual Eq	
1) CQQQ US Equity	USD	11.28%	18.46%	.65%	3.45%	
2) ACNITTR Index	USD	17.81%	17.81%	--	3.33%	
3)						
4)						
5)						
6)						



* ที่มา: Bloomberg, ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี ทรigger 5M#1

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	หน่วย : บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 119,566,098.10 บาท)	83,689,238.13
เงินฝากธนาคาร	2,839,385.05
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ยรับ	306,611.92
ลูกหนี้ - สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (CURRENCY RECEIVABLE)	479,832.06
สินทรัพย์อื่น ๆ	64,377.60
รวมสินทรัพย์	<u>87,379,444.76</u>
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(118,258.53)
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	(2,738.00)
รวมหนี้สิน	<u>(120,996.53)</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>87,258,448.23</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	123,123,595.63
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(305,515.73)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(35,559,631.67)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>87,258,448.23</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	7.0870
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	12,312,359.5633

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี ทรigger 5M#1

งบกำไรขาดทุน

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	หน่วย : บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	9,642.19
เงินปันผลรับ	306,782.59
รวมรายได้	<u>316,424.78</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(537,744.56)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	(14,519.16)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	(86,039.18)
ค่าสอบบัญชี	(19,944.00)
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	(68,223.58)
รวมค่าใช้จ่าย	<u>(726,470.48)</u>
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ	<u><u>(410,045.70)</u></u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	727,274.00
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(35,876,859.97)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	<u><u>(35,149,585.97)</u></u>
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u><u>(35,559,631.67)</u></u>



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี ทริกเกอร์ 5M#1

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี ทริกเกอร์ 5M#1 ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี ทริกเกอร์ 5M#1 โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ศิริ วัฒนวงศ์

(นางสาวเชาวนี แสงพงษ์ภา)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์