

**กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อีควิตี้ ทรigger 5M#1**

**(TISCO Thai Equity Trigger 5M Fund 1)**

**สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)**

**ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561**

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด**

## รายงานบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1

บลจ.ทิสโก้ จำกัด ได้จัดทำรายงาน 6 เดือนของกองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1 สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานฉบับนี้มายังท่าน เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลงในปี 2019 เนื่องจาก 1) ผลของสงครามการค้าซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ในปีหน้า 2) แรงส่งจากการขึ้นภาษีและเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาลสหรัฐฯ แล้วลงเรื่อยๆ และ 3) แรงกดดันจากการขึ้นภาษีการบริโภคของญี่ปุ่นในเดือน ต.ค. ในขณะที่ภาครัฐและธนาคารกลางต่างมีข้อจำกัดในการกระตุ้นเศรษฐกิจในปีหน้า ซึ่งทำให้เศรษฐกิจมีความเสี่ยงในข้างมากกว่าข้างขึ้น

ในส่วนของตลาดหุ้น เรามองว่า Downside ของตลาดหุ้นนั้นค่อนข้างจำกัด หลังการปรับฐานรุนแรงในปีนี้ถึง 2 ครั้ง ในช่วงเดือน ก.พ. และ ต.ค. เนื่องจาก Bond yield ที่ปรับตัวขึ้นแรง และความกังวลต่อผลกระทบของสงครามการค้า ซึ่งส่งผลให้ระดับ Valuation ของตลาดหุ้นทั่วโลกซึ่งเคยอยู่ในระดับสูงในช่วงต้นปี 2018 ได้ลดลงมาอยู่ที่ระดับใกล้เคียงหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว 10 ปี

อย่างไรก็ตาม เรามองว่า การฟื้นตัวของตลาดหุ้นในปีหน้า จะขึ้นอยู่กับแนวโน้มการเติบโตของกำไร (Earnings Growth) ในปีหน้า โดยเรามองว่า Earnings Growth ของดัชนี S&P500 ซึ่งตลาดคาดว่าจะเติบโตที่ 9% ในปี 2019 (vs. +22% in 2018F) มีแนวโน้มถูกปรับลดลง เนื่องจากอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) มีแนวโน้มหดตัวลงจากต้นทุนค่าจ้างและต้นทุนการวิจัยที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับผลกระทบจากสงครามการค้าซึ่งอาจทำให้ผลกำไรของบริษัทไม่เติบโตเลยในปีหน้า

ดังนั้นเรามองว่า ปี 2019 จะเป็นปีที่ตลาดผันผวนไม่น้อยไปกว่าปีนี้ และการลงทุนยังคงต้องเป็นไปอย่างระมัดระวัง โดยเราปรับกลยุทธ์ให้เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่ม Defensive ซึ่งมีการเติบโตของกำไรสม่ำเสมอว่าจะอยู่ในช่วงไหนของวัฏจักรเศรษฐกิจ และเราเลือกหุ้นในกลุ่ม Health Care เป็นตัวเลือกหลักสำหรับ Theme การลงทุนแบบ Defensive ในปี 2019 เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถทนทานต่อสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ได้ดีกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ

ในส่วนตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ เรามองว่าราคาน้ำมันดิบ WTI จะฟื้นตัวกลับมาขึ้นเหนือระดับ 60 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาร์เรลได้ เนื่องจากปริมาณการส่งออกน้ำมันดิบของอิหร่านยังคงมีแนวโน้มลดลงอีกอย่างน้อย 3 แสนบาร์เรลต่อวัน ประกอบแนวโน้มที่ OPEC จะตัดสินใจลดปริมาณการผลิตน้ำมันดิบ 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในการประชุม OPEC เดือน ธ.ค. ซึ่งรวมแล้วจะส่งผลให้ตลาดน้ำมันดิบโลกรักษาภาวะสมดุล (Balanced oil market) ไว้ได้ในปีนี้

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1 มีผลการดำเนินงานย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 มีการปรับตัวลดลงในอัตราร้อยละ 3.43

ท้ายนี้ บลจ.ทิสโก้ จำกัด โคร้ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดยเราจะมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในโอกาสการลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

## กองทุนเปิด ทีสโก้ ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1

### ผลการดำเนินงานของกองทุน\* อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561		
กองทุนเปิด	3 เดือน	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
ทีสโก้ ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1	-0.10%	-3.43%
เกณฑ์มาตรฐาน**	-0.99%	-3.84%

\* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

\*\* คำนี้นิผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

### รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อกองทุนรวม	ชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)
กองทุนเปิด ทีสโก้ ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1	คุณนิพนธ์ ไกรลาศโอฬาร	คุณณวัฒน์ ศรีวรพงษ์พันธ์

### ข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ทีสโก้ ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1			
ข้อมูล ณ วันที่	จำนวนกลุ่ม*	กลุ่มที่	สัดส่วน(%)
31 ตุลาคม 2561	-	-	-
*กลุ่ม หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.			

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

## กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไทย อีควิตี้ ทรัสต์ 5M#1

### แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	2,673.60	0.49
ค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบียน (Share Registrar Fee)	427.78	0.08
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน (Insurer Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ** (Other Expense **)	83.97	0.014
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total*)	3,185.35	0.58

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission) 1,234.06 0.23

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

\*\* ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) เป็นจำนวนเงิน 40.10 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.007 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
 ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) เป็นจำนวนเงิน 15.84 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.003 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
 ค่าจดหมายข่าว, สารประชาสัมพันธ์, รายงานประจำปี และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เป็นจำนวนเงิน 0.65 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เป็นจำนวนเงิน 0.97 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
 ค่าเช็ค (Cheque Expense) เป็นจำนวนเงิน 1.31 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
 ค่าไปรษณีย์ (Postage Stamp) เป็นจำนวนเงิน 1.99 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
 ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน/จัดตั้งกองทุน (Amortization Of Deferred Registration Cost) เป็นจำนวนเงิน 23.11 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.004 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)	=	0.69
---	---	------

**กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1**  
**รายละเอียดค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์**  
**สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561**

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า/บริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า	ร้อยละ / ยอดรวม
1	ทีเอสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES CO., LTD.	852,728.21	69.100
2	เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	332,803.71	26.968
3	ไอวี โกลบอล จำกัด (มหาชน) I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	48,525.69	3.932
		1,234,057.61	100.000

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 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 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 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 ทิสโก้ 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 ทีเอสไอ ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 547,433,071.52

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสารหรือผู้ ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า		
				/เงินต้น (หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ	
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>								
<b>หุ้น (Stock)</b>								
<b>BANKING</b>					<b>114,678,616.00</b>	<b>21.17</b>	<b>20.95</b>	
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)	-			166,800	34,527,600.00	6.37	6.31	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)	-			141,600	28,249,200.00	5.22	5.16	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)	-			538,200	10,817,820.00	2.00	1.98	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)	-			176,200	24,227,500.00	4.47	4.42	
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB)	-			7,393,200	16,856,496.00	3.11	3.08	
<b>CONSTRUCTION MATERIALS</b>					<b>22,028,600.00</b>	<b>4.07</b>	<b>4.02</b>	
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)	-			52,700	22,028,600.00	4.07	4.02	
<b>PETROCHEMICALS &amp; CHEMICALS</b>					<b>31,771,425.00</b>	<b>5.87</b>	<b>5.80</b>	
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)	-			384,300	20,848,275.00	3.85	3.80	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTGC)	-			141,400	10,923,150.00	2.02	2.00	
<b>COMMERCE</b>					<b>60,444,135.00</b>	<b>11.16</b>	<b>11.04</b>	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)	-			530,100	35,649,225.00	6.58	6.51	
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)	-			444,600	8,314,020.00	1.54	1.52	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO)	-			1,106,100	16,480,890.00	3.04	3.01	
<b>INFORMATION &amp; COMMUNICATION TECHNO.</b>					<b>39,100,150.00</b>	<b>7.22</b>	<b>7.14</b>	
บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)	-			141,800	27,792,800.00	5.13	5.08	
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE)	-			1,916,500	11,307,350.00	2.09	2.06	
<b>ENERGY &amp; UTILITIES</b>					<b>102,888,225.00</b>	<b>19.00</b>	<b>18.80</b>	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)	-			149,400	11,653,200.00	2.15	2.13	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)	-			959,400	48,929,400.00	9.04	8.94	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)	-			181,700	25,347,150.00	4.68	4.63	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)	-			200,100	16,958,475.00	3.13	3.10	
<b>FINANCE &amp; SECURITIES</b>					<b>17,190,250.00</b>	<b>3.17</b>	<b>3.14</b>	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)	-			329,000	17,190,250.00	3.17	3.14	
<b>FOOD &amp; BEVERAGES</b>					<b>20,823,250.00</b>	<b>3.84</b>	<b>3.80</b>	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)	-			570,500	20,823,250.00	3.84	3.80	
<b>HEALTH CARE SERVICES</b>					<b>19,094,650.00</b>	<b>3.52</b>	<b>3.49</b>	
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน) (BCH)	-			427,900	8,344,050.00	1.54	1.53	
บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)	-			438,800	10,750,600.00	1.98	1.96	
<b>TOURISM &amp; LEISURE</b>					<b>10,956,050.00</b>	<b>2.02</b>	<b>2.00</b>	
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) (CENTEL)	-			272,200	10,956,050.00	2.02	2.00	
<b>PROPERTY DEVELOPMENT</b>					<b>46,994,016.00</b>	<b>8.68</b>	<b>8.59</b>	
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)	-			245,100	19,362,900.00	3.57	3.54	
บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH)	-			624,000	6,427,200.00	1.19	1.18	
บริษัทควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (QH)	-			3,257,400	10,228,236.00	1.89	1.87	

## กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1

## งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 547,433,071.52

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสารหรือผู้ ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย /เงินต้น  (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม  (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
บริษัท คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)	-			2,664,000	10,975,680.00	2.03	2.00
<b>CONSTRUCTION SERVICES</b>					<b>19,208,380.00</b>	<b>3.55</b>	<b>3.51</b>
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) (STEC)	-			473,300	11,737,840.00	2.17	2.14
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (UNIQ)	-			592,900	7,470,540.00	1.38	1.37
<b>TRANSPORTATION &amp; LOGISTICS</b>					<b>36,448,000.00</b>	<b>6.73</b>	<b>6.66</b>
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)	-			569,500	36,448,000.00	6.73	6.66
รวมหุ้น (Stock)					<b>541,625,747.00</b>	<b>100.00</b>	<b>98.94</b>
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 548,679,738.67 บาท)					<b>541,625,747.00</b>	<b>100.00</b>	<b>98.94</b>



กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไทย อีควิตี้ ทรัIGGER 5M#1

งบดุล

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

หน่วย : บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 548,679,738.67 บาท)	541,625,747.00
เงินฝากธนาคาร	4,171,859.62
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ยรับ	2,466.62
จากการขายเงินลงทุน	8,707,473.21
สินทรัพย์อื่น ๆ	25,043.88
รวมสินทรัพย์	554,532,590.33

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	(46,701.48)
จากการซื้อเงินลงทุน	(6,432,013.97)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(602,865.11)
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	(17,938.25)
รวมหนี้สิน	(7,099,518.81)

สินทรัพย์สุทธิ

547,433,071.52

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	566,878,330.29
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(47,849.76)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(19,397,409.01)

สินทรัพย์สุทธิ

547,433,071.52

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

9.6569

จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

56,687,833.0301

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไทย อีควิตี้ ทรริกเกอร์ 5M#1

งบกำไรขาดทุน

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

	หน่วย : บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	11,384.95
เงินปันผลรับ	5,321,995.00
รวมรายได้	<u>5,333,379.95</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(2,673,605.17)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	(40,104.11)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	(427,776.83)
ค่าสอบบัญชี	(15,836.61)
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	(28,025.17)
รวมค่าใช้จ่าย	<u>(3,185,347.89)</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u><u>2,148,032.06</u></u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(14,491,449.40)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(7,053,991.67)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	<u><u>(21,545,441.07)</u></u>
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u><u>(19,397,409.01)</u></u>



krungsri  
กรุงศรี

A member of MUFG  
a global financial group

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นวงลงทุน  
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1 ("กองทุน") ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้อง ตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(นายจตุภูมิ ปรัชญางค์ปรีชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารกลุ่ม

ฝ่ายควบคุมบริการธุรกิจหลักทรัพย์

ฝ่ายควบคุมบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561