

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อีควิตี้ ทรigger 5M#3

(TISCO Thai Equity Trigger 5M Fund 3)

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)

ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

รายงานบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#3

บลจ.ทิสโก้ จำกัด ได้จัดทำรายงาน 6 เดือนของกองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#3 สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานฉบับนี้มาซึ่งท่านเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

ในวันที่ 22 มี.ค. ที่ผ่านมา Yield curve (10Y-3M) หรือส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยระยะยาว 10 ปี กับระยะสั้น 3 เดือนของสหรัฐฯ มีลักษณะ “Invert” หรือ ดอกเบี้ยพันธบัตรระยะยาว 10 ปี ต่ำกว่าระยะสั้น 3 เดือน เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2007 ซึ่งส่งผลให้นักลงทุนกังวลว่าเศรษฐกิจกำลังจะเข้าสู่ภาวะถดถอย (Recession) และเริ่มมีกระแสปรับลดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง และเพิ่มสัดส่วนในสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น พันธบัตรรัฐบาล ทองคำ ฯลฯ มากขึ้น

จากการศึกษาเราพบว่า การ Invert ของ Yield curve ไม่ใช่สัญญาณของการเทขายสินทรัพย์เสี่ยง แต่เป็นสัญญาณที่เตือนให้เราเตรียมพร้อมรับมือกับเศรษฐกิจที่กำลังจะเข้าสู่ภาวะถดถอย หรือ Recession ในอีก 20 เดือนข้างหน้าโดยเฉลี่ย หรือในช่วงปลายปี 2020 โดยตลาดหุ้นมักจะ Peak ราว 6-7 เดือนก่อนการเกิด Recession ซึ่งหากยึดตามความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในอดีต ก็หมายความว่าเรายังมีเวลาอีก 1 ปี ในการปรับพอร์ตก่อนที่หุ้นจะพลิกกลับเป็นขาลง (Bear market)

อย่างไรก็ตาม เรามองว่า Upside ของตลาดหุ้นค่อนข้างจำกัดแล้ว เนื่องจากระดับ Valuation (Trailing 12M P/E) ของตลาดหุ้นสหรัฐฯ (ดัชนี S&P500) อยู่ในระดับสูงแล้วที่ 18.9 เท่า ดังนั้นเราจึงมองว่าโอกาสที่ Valuation จะปรับเพิ่มขึ้นไปมากกว่านี้ คงมีไม่มากนัก ประกอบกับแนวโน้มการเติบโตของกำไร (Earnings growth) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯปีนี้ค่อนข้างต่ำ โดยเราคาดว่าจะโตเพียง 6% YoY เท่านั้น (vs. +21% ปี 2018 และ +2% cons)

ในส่วนตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ เรามองว่า Upside ของราคาน้ำมันดิบจำกัดแล้ว หลังราคาน้ำมันดิบได้สะท้อนการตีตัวของตลาดน้ำมันดิบโลกไปมากแล้ว อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบน่าจะสามารถทรงตัวอยู่ในระดับสูงได้ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ จากการเดินทางลดปริมาณการผลิตน้ำมันดิบของกลุ่ม OPEC+ อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นเดือน มิ.ย. นี้เป็นอย่างน้อย ประกอบกับปัญหาทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ยังคงกดดันต่อปริมาณการผลิตน้ำมันดิบของอิหร่าน เวเนซุเอลา และลิเบีย และปริมาณการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐฯที่ชะลอตัวลง

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#3 มีผลการดำเนินงานย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562 มีการปรับตัวลดลงในอัตราร้อยละ 1.53

ท้ายนี้ บลจ.ทิสโก้ จำกัด โคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดยเราจะมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในโอกาสการลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#3

ผลการดำเนินงานของกองทุน*

อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562			
กองทุนเปิด	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ทิสโก้ ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#3	4.79%	4.79%	-1.53%
เกณฑ์มาตรฐาน**	5.79%	5.79%	-1.48%

* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

** คำนี้อ้างอิงผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อกองทุนรวม	ชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#3	คุณนิพนธ์ ไกรลาศโอฬาร	คุณณวัฒน์ ศรีวรพงษ์พันธ์

ข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#3			
ข้อมูล ณ วันที่	จำนวนกลุ่ม*	กลุ่มที่	สัดส่วน(%)
29 มีนาคม 2562	-	-	-
*กลุ่ม หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.			

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

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#3

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,032.98	0.48
ค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบียน (Share Registrar Fee)	165.28	0.08
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน (Insurer Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน/จัดตั้งกองทุน (Amortization Of Deferred Registration Cost)	22.83	0.01
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ** (Other Expense **)	34.13	0.015
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total*)	1,255.22	0.59

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission) 356.52 0.17

* 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 15.49 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.007 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) เป็นจำนวนเงิน 15.65 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.007 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าจดหมายข่าว, สารประชาสัมพันธ์, รายงานประจำปี และอื่น ๆ (Newsletter & Leaflet & Annual & ETC.) เป็นจำนวนเงิน 0.23 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เป็นจำนวนเงิน 0.77 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าเช็ค (Cheque Expense) เป็นจำนวนเงิน 1.28 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าไปรษณีย์ (Postage Stamp) เป็นจำนวนเงิน 0.71 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)	=	0.35
---	---	------

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#3
 รายละเอียดค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์
 สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

ลำดับที่	ชื่อบริษัทยายหน้า/บริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า	ร้อยละ / ยอดรวม
1	ทีเอสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES CO., LTD.	269,500.83	75.593
2	เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	83,380.14	23.388
3	ไทยพาณิชย์ จำกัด SCB SECURITIES COMPANY LIMITED	3,634.71	1.019
		356,515.68	100.000

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#3

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

1. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
2. ธนาคารทิสโก้ 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 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

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 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)	✓	✗	✗
17	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✗

กองทุนเปิด ทีสโก้ ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#3

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 214,713,588.91

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า		
				/เงินต้น (หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ	
หลักทรัพย์ในประเทศ								
หุ้น (Stock)								
BANKING					44,854,950.00	21.54	20.89	
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)	-			56,300	11,654,100.00	5.60	5.43	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)	-			55,100	10,331,250.00	4.96	4.81	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)	-			200,000	3,840,000.00	1.84	1.79	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)	-			97,800	12,909,600.00	6.20	6.01	
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB)	-			3,000,000	6,120,000.00	2.94	2.85	
CONSTRUCTION MATERIALS					9,832,800.00	4.72	4.58	
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)	-			20,400	9,832,800.00	4.72	4.58	
PETROCHEMICALS & CHEMICALS					15,140,675.00	7.27	7.05	
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)	-			89,000	4,427,750.00	2.13	2.06	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)	-			159,300	10,712,925.00	5.14	4.99	
COMMERCE					24,316,987.00	11.68	11.33	
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC)	-			43,900	2,173,050.00	1.04	1.01	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)	-			192,200	14,366,950.00	6.90	6.69	
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)	-			186,690	3,229,737.00	1.55	1.51	
บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) (ROBINS)	-			77,400	4,547,250.00	2.19	2.12	
INFORMATION & COMMUNICATION TECHNO.					17,631,650.00	8.47	8.21	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)	-			53,500	9,844,000.00	4.73	4.58	
บริษัท โทเทิล แอ็กเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (DTAC)	-			58,300	3,089,900.00	1.48	1.44	
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)	-			81,700	4,697,750.00	2.26	2.19	
ENERGY & UTILITIES					37,557,200.00	18.04	17.49	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)	-			73,700	7,038,350.00	3.38	3.28	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)	-			398,200	19,113,600.00	9.18	8.90	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)	-			49,400	6,199,700.00	2.98	2.89	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)	-			74,900	5,205,550.00	2.50	2.42	
FINANCE & SECURITIES					1,958,000.00	0.94	0.91	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)	-			44,500	1,958,000.00	0.94	0.91	
FOOD & BEVERAGES					6,598,800.00	3.17	3.08	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)	-			169,200	6,598,800.00	3.17	3.08	
HEALTH CARE SERVICES					12,157,400.00	5.84	5.66	
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน) (BCH)	-			257,800	4,382,600.00	2.11	2.04	
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)	-			313,500	7,774,800.00	3.73	3.62	
TOURISM & LEISURE					4,235,000.00	2.03	1.97	
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) (CENTEL)	-			96,800	4,235,000.00	2.03	1.97	

กองทุนเปิด ทีเอสที ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ SM#3
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 214,713,588.91

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย /เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
PROPERTY DEVELOPMENT					14,796,375.00	7.11	6.89
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)	-			114,700	8,401,775.00	4.04	3.91
บริษัท สุกาลีย์ จำกัด (มหาชน) (SPALI)	-			220,000	4,158,000.00	2.00	1.94
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)	-			530,000	2,236,600.00	1.07	1.04
CONSTRUCTION SERVICES					6,516,345.00	3.13	3.04
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) (STEC)	-			94,600	2,279,860.00	1.10	1.06
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (UNIQ)	-			430,100	4,236,485.00	2.03	1.98
TRANSPORTATION & LOGISTICS					12,607,200.00	6.06	5.87
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)	-			185,400	12,607,200.00	6.06	5.87
รวมหุ้น (Stock)					208,203,382.00	100.00	96.97
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 212,552,939.32 บาท)					208,203,382.00	100.00	96.97

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ไทย อีควิตี้ ทรัสต์ เรจิสเตอร์ 5M#3

งบดุล

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

	หน่วย : บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 212,552,939.32 บาท)	208,203,382.00
เงินฝากธนาคาร	4,735,713.41
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	1,999,561.81
สินทรัพย์อื่น ๆ	25,320.60
รวมสินทรัพย์	<u>214,963,977.82</u>
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(244,335.01)
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	(6,053.90)
รวมหนี้สิน	<u>(250,388.91)</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>214,713,588.91</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	218,058,337.03
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	7,684.26
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(3,352,432.38)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>214,713,588.91</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.8466
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	21,805,833.7032

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#3

งบกำไรขาดทุน

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

	หน่วย : บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	4,580.02
เงินปันผลรับ	2,261,476.78
รวมรายได้	<u>2,266,056.80</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(1,032,980.36)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	(15,494.71)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	(165,276.88)
ค่าสอบบัญชี	(15,646.95)
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	(25,823.84)
รวมค่าใช้จ่าย	<u>(1,255,222.74)</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>1,010,834.06</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(13,709.12)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(4,349,557.32)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	<u>(4,363,266.44)</u>
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u><u>(3,352,432.38)</u></u>



krungsri
กรุงศรี

A member of MUFG
a global financial group

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อีควิตี้ ทริคเกอร์ 5M#3

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อีควิตี้ ทริคเกอร์ 5M#3 (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นผู้จัดตั้ง และจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 นั้น

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(นายจตุภูมิ ปรัชญาวงศ์ปรีชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารกลุ่ม

ฝ่ายควบคุมบริการธุรกิจหลักทรัพย์

ฝ่ายควบคุมบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 5 เมษายน 2562