

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน

(TISCO Global Sustainable Equity Fund)

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)

ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

รายงานบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้น โลกยั่งยืน

บลจ.ทิสโก้ จำกัด ได้จัดทำรายงาน 6 เดือนของกองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้น โลกยั่งยืน สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งรายงานฉบับนี้มายังท่านเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้น โลกยั่งยืน มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 0.75

ท้ายนี้ บลจ.ทิสโก้ จำกัด โคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดยเราจะมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในโอกาสการลงทุนต่อ ๆ ไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน
ผลการดำเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562			
กองทุนเปิด	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน	12.54%	12.54%	0.75%
เกณฑ์มาตรฐาน**	10.47%	10.47%	0.59%
เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging)***	12.99%	12.99%	3.63%

* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

** ดัชนี MSCI World Net Total Return ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว

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

กองทุนเปิด ทีสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อกองทุนรวม	ชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)
กองทุนเปิด ทีสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน	คุณนิพนธ์ ไกรลาสโอฬาร	คุณสากร รัตนวรี คุณธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร

ข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ทีสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน			
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 ทิสโก้ หุ้นโลที่ยั่งยืน

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,220.56	0.38
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	48.82	0.02
ค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบียน (Share Registrar Fee)	260.39	0.08
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน (Insurer Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน/จัดตั้งกองทุน (Amortization Of Deferred Registration Cost)	62.21	0.02
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ** (Other Expense **)	43.32	0.013
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total*)	1,635.30	0.51

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission) - -

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

** ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) เป็นจำนวนเงิน 19.38 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.006 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เป็นจำนวนเงิน 4.18 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าเช็ค (Cheque Expense) เป็นจำนวนเงิน 2.02 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าไปรษณีย์ (Postage Stamp) เป็นจำนวนเงิน 0.58 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรายการลงทุนในตราสาร (Transaction Fee) เป็นจำนวนเงิน 10.27 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.003 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ดัชนีอ้างอิง (Reference Index Expense) เป็นจำนวนเงิน 6.89 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.002 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)	=	0.08
---	---	------

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

1. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
2. ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

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

ธุรกิจกองทุนรวม

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนอันเนื่องจากการให้บริการของบุคคลอื่นในการจัดการกองทุน (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 ทีเอสไอ หุ้นโลกยั่งยืน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 315,653,380.24

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย /เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ							
หน่วยลงทุน (Unit Trust)							
BSF IMPACT WORLD EQUITY FUND CLASS A2 USD (BRIWA2U LX)				18,885.9600	78,728,634.56	25.71	24.94
UBS GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND (I-A1-acc) (UBSEP72 LX)				31,613.2440	227,498,280.95	74.29	72.07
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					306,226,915.51	100.00	97.01
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 307,482,343.05 บาท)					306,226,915.51	100.00	97.01

ข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

1. UBS (Lux) Equity Fund – Global Sustainable (USD) (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 370.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

มูลค่าหน่วยลงทุน 222.93 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

การกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ

	Portfolio	Deviation from index
Financials	17.47	+1.2
Health Care	17.11	+4.2
Information Technology	14.09	-1.3
Industrials	12.49	+1.2
Consumer Discretionary	9.92	-0.5
Communication Services	8.13	-0.1
Materials	6.72	+2.1
Consumer Staples	6.37	-2.0
Energy	4.11	-1.9
Real estate	1.63	-1.6
Utilities	1.36	-2.0
Others	0.60	+0.6

หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน 10 อันดับแรก

	Portfolio
Amazon.com Inc	3.15
Marsh & McLennan Cos Inc	2.59
TJX Cos Inc/The	2.41
Microsoft Corp	2.37
Unilever NV	2.33
Ecolab Inc	2.26
Walt Disney Co/The	2.12
Sage Group PLC/The	2.06
Zurich Insurance Group AG	2.05
UnitedHealth Group Inc	2.04

ผลการดำเนินงานของกองทุน

in %	2016	2017	2018	2019 YTD ²	Feb. 2019	LTD ³	Ø p.a. 3 years	Ø p.a. 5 years
Portfolio (USD)	8.25	24.48	-7.86	11.92	2.84	128.31	15.00	6.94
Benchmark ⁴	7.51	22.40	-8.71	11.02	3.01	119.89	12.64	6.53

The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit charges.

1 These figures refer to the past. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management

2 YTD: year-to-date (since beginning of the year)

3 LTD: launch-to-date

4 Reference Index in currency of share class (without costs)

Name changed on 10.07.2014: from UBS (Lux) Equity Fund – Eco Performance (CHF) to UBS (Lux) Equity Fund – Global Sustainable (USD).

in %	09.2018	10.2018	11.2018	12.2018	01.2019	02.2019
Portfolio (USD)	0.07	-9.27	1.77	-8.35	8.83	2.84
Benchmark	0.56	-7.34	1.14	-7.60	7.78	3.01

* ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

2. BSF Impact World Equity Fund (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 221.12 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

มูลค่าหน่วยลงทุน 131.31 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

การกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ

	Fund	Benchmark	Active
Information Technology	16.35	15.86	0.49
Financials	14.42	15.58	-1.16
Health Care	12.62	12.85	-0.23
Industrials	11.06	11.12	-0.05
Consumer Discretionary	10.88	10.41	0.48
Consumer Staples	8.54	8.63	-0.08
Communication	7.27	8.27	-1.00
Energy	5.79	6.03	-0.24
Materials	5.62	4.55	1.07
Real Estate	3.06	3.31	-0.25
Utilities	2.98	3.38	-0.40
Cash and/or Derivatives	1.40	0.00	1.39

หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน 10 อันดับแรก

APPLE INC	2.49
AMAZON.COM INC	2.01
MICROSOFT CORPORATION	1.61
ALPHABET INC	1.44
JPMORGAN CHASE & CO	1.38
ROCHE HOLDING AG	1.00
PEPSICO INC	0.95
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.95
HOME DEPOT INC	0.86
FACEBOOK INC	0.86
Total of Portfolio	13.55

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน

12 MONTH PERFORMANCE PERIODS - TO LAST QUARTER END

	31/3/2014- 31/3/2015	31/3/2015- 31/3/2016	31/3/2016- 31/3/2017	31/3/2017- 31/3/2018	31/3/2018- 31/3/2019	2018 Calendar Year
Share Class	N/A	N/A	13.85%	14.71%	3.56%	-10.03%
Benchmark	N/A	N/A	14.77%	13.59%	4.01%	-8.71%

Share Class performance is calculated on a Net Asset Value (NAV) basis, with income reinvested, in U.S. Dollar, net of fees. Benchmark performance displayed in USD.

CUMULATIVE & ANNUALISED PERFORMANCE

	Cumulative (%)					Annualised (% p.a.)		
	1m	3m	6m	YTD	1 Year	3 Years	5 Years	Since Inception
Share Class	0.98%	13.03%	-3.01%	13.03%	3.56%	10.59%	N/A	7.83%
Benchmark	1.31%	12.48%	-2.61%	12.48%	4.01%	10.68%	N/A	8.25%
Quartile Rank	2	1	2	1	1	N/A	N/A	N/A

* ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุน

UBSEP72 LX \$ NAV 232.75 -0.08

..... On 18 Apr

UBSEP72 LX Equity		97 Settings		Comparative Returns				
Range	08/20/2015	-	03/29/2019	Period	Daily	No. of Period	1317 Day(s)	Table
Security	Currency		Price Change	Total Return	Difference	Annual Eq		
1) UBSEP72 LX Equity	USD		33.46%	33.46%	2.15%	8.33%		
2) BRIWA2U LX Equity	USD		31.31%	31.31%	--	7.84%		
3) NDDUWI Index	USD		33.16%	33.16%	1.85%	8.26%		
4)								
5)								
6)								



* ที่มา: Bloomberg, ข้อมูลย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562

สรุปข้อมูลการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันกองทุนรวม

บริษัทจัดการมีการปรับปรุงในส่วนข้อผูกพัน หัวข้อ “ที่อยู่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม”

ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้เป็นปัจจุบัน

มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน

งบดุล

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

หน่วย : บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 307,482,343.05 บาท)	306,226,915.51
เงินฝากธนาคาร	24,648,373.15
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	10,812.75
สินทรัพย์อื่น ๆ	66,189.32
รวมสินทรัพย์	<u>330,952,290.73</u>

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	(11,394,213.86)
เจ้าหนี้ - สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (CURRENCY PAYABLE)	(3,602,056.17)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(295,445.75)
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	(7,194.71)
รวมหนี้สิน	<u>(15,298,910.49)</u>

สินทรัพย์สุทธิ

315,653,380.24

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	313,306,923.65
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	95,612.85
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	2,250,843.74

สินทรัพย์สุทธิ

315,653,380.24

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

10.0748

จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

31,330,692.3635

กองทุนเปิด ทีสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน

งบกำไรขาดทุน

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

หน่วย : บาท

รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	41,995.50
รวมรายได้	41,995.50
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(1,220,559.21)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	(48,822.38)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	(260,385.91)
ค่าสอบบัญชี	(19,380.96)
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	(86,150.60)
รวมค่าใช้จ่าย	(1,635,299.06)
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ	(1,593,303.56)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	5,099,574.84
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(1,255,427.54)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	3,844,147.30
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	2,250,843.74



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ฟันโลกยั่งยืน

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิด ทีเอสโก้ ฟันโลกยั่งยืน ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด ทีเอสโก้ ฟันโลกยั่งยืน เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

ศิริพร ทองธานี

(นางศิริพร ทองธานี)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

หัตถ์

(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562