

**กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์**

**(TISCO Aggressive Growth Fund)**

**สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561**

**ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561**

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด**

## รายงานบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์

บลจ.ทิสโก้ จำกัด ได้จัดทำรายงาน 6 เดือนของกองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์ สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งรายงานฉบับนี้มายังท่านเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

ตลาดหุ้นประเทศกำลังพัฒนาในเอเชีย (EM Asia) ยังคงเสี่ยงที่จะถูกนักลงทุนต่างชาติเทขายอีกกระลอกหนึ่ง จากการประเมินที่ว่า 1) ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้นอีก โดยสังเกตจากสถานะการเก็งกำไรในเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงต่ำกว่าระดับสูงสุดในช่วงที่ผ่านมาอีกค่อนข้างมาก และ 2) Bond yield สหรัฐฯ ที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแรงไปจนถึงสิ้นปีนี้ เนื่องจากสภาพคล่องในตลาดพันธบัตรที่มีแนวโน้มตึงตัวมากขึ้น ดังนั้นเราจึงยังคงชอบตลาดหุ้นประเทศพัฒนาแล้ว (Developed markets; DM) โดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐฯ และญี่ปุ่น มากกว่าตลาดหุ้นประเทศกำลังพัฒนา (Emerging markets; EM)

ทั้งนี้เราได้ปรับลด Weight การลงทุนในตลาดหุ้นไทยเป็น Underweight จาก Neutral โดยประเมินว่าตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มปรับฐานลง และ Underperform ตลาดหุ้น Asia ex Japan เนื่องจากตลาดหุ้นไทยเทรดในระดับ Valuation ที่แพงกว่าตลาดหุ้น Asia ex Japan ค่อนข้างมาก ประกอบกับ Current Account Surplus ของประเทศไทยที่คอยช่วยหนุนตลาดหุ้นไทยในช่วงที่ผ่านมา กำลังลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสัญญาณชี้ว่าแรงซื้อจากภายในประเทศกำลังจะหมดไปเช่นกัน

ในส่วนตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ เรามองว่า Upside ของราคาน้ำมันดิบเริ่มจำกัด เนื่องจากตลาดได้รับรู้ถึงความเสี่ยงจากผลกระทบของมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านไปมากแล้ว โดยเราคาดว่าปริมาณการส่งออกน้ำมันดิบของอิหร่านจะลดลงได้อีกไม่มากเพียง 4 แสนบาร์เรลต่อวัน มาที่ระดับ 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งเป็นระดับเดียวกับช่วงที่อิหร่านเคยถูกคว่ำบาตรในปี 2015

ในขณะเดียวกัน เราเริ่มเห็นถึงความเสี่ยงที่ราคาน้ำมันดิบอาจปรับตัวลงมาเทรดในกรอบ 65-70 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงปลายปีนี้ หลังประมาณการการเติบโตของความต้องการใช้น้ำมันดิบโลก (Global oil demand growth) ปี 2019 มีแนวโน้มถูกปรับลดลง เนื่องจาก 1) ราคาน้ำมันดิบที่อยู่ในระดับสูง 2) ค่าเงิน EM ซึ่งอ่อนค่าแรงตั้งแต่ต้นปี และ 3) เศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงจากผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (สิ้นสุดวันที่ 28 กันยายน 2561) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5.39

ท้ายนี้ บลจ.ทิสโก้ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดยเราจะมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในโอกาสการลงทุนต่อ ๆ ไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

## กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์

### ผลการดำเนินงานของกองทุน\*

### อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2561								
กองทุนเปิด	ตั้งแต่ ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์	6.24%	11.89%	5.39%	10.89%	11.16%	5.38%	13.52%	11.62%
เกณฑ์มาตรฐาน**	1.54%	5.55%	0.36%	4.35%	6.75%	4.72%	7.93%	7.34%

\* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

\*\* เกณฑ์อ้างอิงตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน ถึง วันที่ 31 ธ.ค.42

- ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ถ่วงน้ำหนักในอัตราร้อยละ 50
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประเภทบุคคลธรรมดา ถ่วงน้ำหนักในอัตราร้อยละ 50

เกณฑ์อ้างอิงตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.43 ถึง วันที่ 14 พ.ย.44 ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

- ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ถ่วงน้ำหนักในอัตราร้อยละ 50
- ThaiBMAGovernment Bond Index ถ่วงน้ำหนักในอัตราร้อยละ 16.67
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประเภทบุคคลธรรมดา ถ่วงน้ำหนักในอัตราร้อยละ 16.67
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประเภทบุคคลธรรมดา ถ่วงน้ำหนักในอัตราร้อยละ 16.67

และเกณฑ์อ้างอิงตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.44 ถึงปัจจุบัน เท่ากับค่าเฉลี่ยระหว่าง

- ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ในอัตราร้อยละ 50
- ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในอัตราร้อยละ 25
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของ BBL, KBANK, SCB ในอัตราร้อยละ 25 และมีการเปลี่ยนแปลง SET Index (50%) เป็นดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (50%) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560

## กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์

### รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อกองทุนรวม	ชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)
กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์	คุณเชาวณี แก้วมณีเอี่ยม	คุณภัคพล วนวิทย์

### ข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์			
ข้อมูล ณ วันที่	จำนวนกลุ่ม*	กลุ่มที่	สัดส่วน(%)
28 กันยายน 2561	-	-	-
*กลุ่ม หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ด.			

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

**กองทุนเปิด ทีเอสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์**  
**แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**  
**สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	593.05	0.58
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	24.74	0.03
ค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบียน (Share Registrar Fee)	72.13	0.07
ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)	21.56	0.02
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน (Insurer Fee)	-	-
ค่านายหน้าสัญญาอนุพันธ์ (Commission Expense - Futures Contract)	698.45	0.68
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ** (Other Expense **)	1.63	0.001
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total*)</b>	<b>1,411.56</b>	<b>1.38</b>

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission) 193.59 0.19

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

\*\* ค่าจดหมายข่าว, สารประชาสัมพันธ์, รายงานประจำปี และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เป็นจำนวนเงิน 0.11 บาท (หน่วย : พันบาท)  
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เป็นจำนวนเงิน 0.18 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าซื้อเช็ค (Cheque Expense) เป็นจำนวนเงิน 1.15 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าไปรษณีย์ (Postage Stamp) เป็นจำนวนเงิน 0.19 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

<b>อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)</b>	<b>=</b>	<b>4.53</b>
--	----------	-------------

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์  
 รายละเอียดค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์  
 สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

ลำดับที่	ชื่อบริษัทยายหน้า/บริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า	ร้อยละ / ยอดรวม
1	ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	193,588.71	100.000
		193,588.71	100.000

## กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์

### รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

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 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 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 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 ทีเอสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 111,071,027.31

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย /เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม  (บาท)	ร้อยละของมูลค่า		
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ	
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>								
<b>หุ้น (Stock)</b>								
<b>BANKING</b>					<b>3,450,000.00</b>	<b>14.89</b>	<b>3.11</b>	
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB)	-			1,500,000	3,450,000.00	14.89	3.11	
<b>CONSTRUCTION MATERIALS</b>					<b>2,696,000.00</b>	<b>11.63</b>	<b>2.43</b>	
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)	-			5,000	2,230,000.00	9.62	2.01	
บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (SKN)	-			100,000	466,000.00	2.01	0.42	
<b>COMMERCE</b>					<b>2,167,500.00</b>	<b>9.35</b>	<b>1.95</b>	
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)	-			50,000	1,050,000.00	4.53	0.94	
บริษัท เมก้า ไชไฟฟ์เอ็นเอ็น จำกัด (มหาชน) (MEGA)	-			30,000	1,117,500.00	4.82	1.01	
<b>INFORMATION &amp; COMMUNICATION TECHNO.</b>					<b>2,755,000.00</b>	<b>11.89</b>	<b>2.48</b>	
บริษัท โทเทิล แอ็กเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (DTAC)	-			20,000	940,000.00	4.06	0.85	
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE)	-			300,000	1,815,000.00	7.83	1.63	
<b>ELECTRONIC COMPONENTS</b>					<b>1,680,000.00</b>	<b>7.25</b>	<b>1.51</b>	
บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) (SVI)	-			300,000	1,680,000.00	7.25	1.51	
<b>MEDIA &amp; PUBLISHING</b>					<b>3,313,500.00</b>	<b>14.30</b>	<b>2.98</b>	
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) (BEC)	-			180,000	1,251,000.00	5.40	1.12	
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (WORK)	-			50,000	2,062,500.00	8.90	1.86	
<b>FOOD &amp; BEVERAGES</b>					<b>3,474,500.00</b>	<b>14.99</b>	<b>3.13</b>	
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (M)	-			5,000	362,500.00	1.56	0.33	
บริษัท มาลีกรู๊ป จำกัด (มหาชน) (MALEE)	-			160,000	2,416,000.00	10.43	2.17	
บริษัท แก้วแกนน้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (TKN)	-			40,000	696,000.00	3.00	0.63	
<b>HEALTH CARE SERVICES</b>					<b>1,872,000.00</b>	<b>8.08</b>	<b>1.68</b>	
บริษัท บางกอก เซน สอสปิตอล จำกัด (มหาชน) (BCH)	-			90,000	1,872,000.00	8.08	1.68	
<b>PROPERTY DEVELOPMENT</b>					<b>1,766,000.00</b>	<b>7.62</b>	<b>1.59</b>	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)	-			10,000	830,000.00	3.58	0.75	
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (LPN)	-			90,000	936,000.00	4.04	0.84	
<b>รวมหุ้น (Stock)</b>					<b>23,174,500.00</b>	<b>100.00</b>	<b>20.86</b>	
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาหุ้น 22,367,644.44 บาท)</b>					<b>23,174,500.00</b>	<b>100.00</b>	<b>20.86</b>	



กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์

งบดุล

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หน่วย : บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 22,367,644.44 บาท)	23,174,500.00
เงินฝากธนาคาร	65,004,625.13
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	83,382.71
จากการขายเงินลงทุน	734,606.77
สินทรัพย์อื่น ๆ	22,283,256.92
รวมสินทรัพย์	111,280,371.53

หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(178,319.59)
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	(10,833.73)
หนี้สินอื่น ๆ	(20,190.90)
รวมหนี้สิน	(209,344.22)

สินทรัพย์สุทธิ

111,071,027.31

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	15,996,567.24
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(164,670,042.31)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	259,744,502.38

สินทรัพย์สุทธิ

111,071,027.31

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

69.4342

จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

1,599,656.7866

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟินด์

งบกำไรขาดทุน

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

	บาท
<b>รายได้จากการลงทุน</b>	
รายได้ดอกเบี้ย	171,184.55
เงินปันผลรับ	694,890.00
รวมรายได้	<u>866,074.55</u>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(593,048.13)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	(24,738.44)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	(72,126.29)
ค่าสอบบัญชี	(21,559.23)
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	(700,090.52)
รวมค่าใช้จ่าย	<u>(1,411,562.61)</u>
<b>ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ</b>	<u>(545,488.06)</u>
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	6,654,330.31
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(366,937.33)
<b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น</b>	<u>6,287,392.98</u>
<b>การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>	<u><u>5,741,904.92</u></u>



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นายสาโรจน์ นวกิจเจริญยิ่ง)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์