

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไฮ ดิวิเดนดฺ หุ้นทุน
แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	4,694.60	0.81
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	86.07	0.01
ค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบียน (Share Registrar Fee)	500.76	0.09
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน (Insurer Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ** (Other Expense **)	86.86	0.016
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total*)	5,368.29	0.93

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission) 1,936.61 0.33

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

** ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) เป็นจำนวนเงิน 21.68 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.004 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
 ค่าจดหมายข่าว,สารประชาสัมพันธ์,รายงานประจำปี และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เป็นจำนวนเงิน 4.16 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ (Publication Of NAV&ETC) เป็นจำนวนเงิน 41.12 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.007 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เป็นจำนวนเงิน 5.98 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าเช็ค (Cheque Expense) เป็นจำนวนเงิน 8.94 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.002 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าไปรษณีย์ (Postage Stamp) เป็นจำนวนเงิน 4.98 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)	=	1.99
--	----------	-------------

กองทุนเปิด ทีสโก้ ไอ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน
รายละเอียดค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า/บริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า	ร้อยละ/ยอดรวม
1	ทีสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES CO., LTD.	771,046.29	39.814
2	บัวหลวง จำกัด (มหาชน) BUALUANG SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.	224,593.20	11.597
3	เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PLC.	217,312.69	11.221
4	กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	152,312.10	7.865
5	เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	134,265.91	6.933
6	เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	130,620.69	6.745
7	ไทยพาณิชย์ จำกัด SCB SECURITIES COMPANY LIMITED	128,693.38	6.645
8	โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	76,218.88	3.936
9	ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PLC.	46,972.24	2.426
10	ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	32,564.30	1.682
11	อื่นๆ	22,012.27	1.136
		1,936,611.95	100.000

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนดฺ หุ้นทุน

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

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 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	บริษัทนายหน้าที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ		
		การรับบทวิจย รวมทั้งข้อมูล ข่าวสารอื่นๆ	จัดสัมมนา / จัดเยี่ยมชมบริษัท	การได้รับสิทธิใน การจองหุ้น
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓
2	บริษัทหลักทรัพย์ 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 ดิวิเดนด์ หุ้นทุน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 615,017,991.20

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสารหรือ ผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า		
				/เงินต้น (หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ	
หลักทรัพย์ในประเทศ								
หุ้น (Stock)								
BANKING					218,387,015.00	36.83	35.51	
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)	-			209,000	42,218,000.00	7.12	6.86	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)	-			170,600	39,579,200.00	6.67	6.44	
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (KKP)	-			382,100	30,281,425.00	5.11	4.92	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)	-			1,263,300	24,255,360.00	4.09	3.94	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)	-			203,400	30,510,000.00	5.15	4.96	
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) (TCAP)	-			517,600	29,115,000.00	4.91	4.74	
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB)	-			7,426,500	22,428,030.00	3.78	3.65	
CONSTRUCTION MATERIALS					54,304,800.00	9.16	8.83	
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)	-			112,200	54,304,800.00	9.16	8.83	
PETROCHEMICALS & CHEMICALS					24,335,500.00	4.10	3.96	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)	-			286,300	24,335,500.00	4.10	3.96	
COMMERCE					5,496,900.00	0.93	0.89	
บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) (ROBINS)	-			75,300	5,496,900.00	0.93	0.89	
INFORMATION & COMMUNICATION TECHNO.					35,296,800.00	5.95	5.74	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)	-			184,800	35,296,800.00	5.95	5.74	
ENERGY & UTILITIES					45,895,200.00	7.74	7.46	
บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO)	-			76,200	16,459,200.00	2.78	2.68	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)	-			66,900	29,436,000.00	4.96	4.78	
FOOD & BEVERAGES					84,821,425.00	14.31	13.79	
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)	-			994,000	23,856,000.00	4.02	3.88	
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)	-			1,974,500	39,292,550.00	6.63	6.39	
บริษัทน้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (TVO)	-			728,500	21,672,875.00	3.66	3.52	
PROPERTY DEVELOPMENT					124,421,835.00	20.98	20.23	
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP)	-			3,291,500	30,117,225.00	5.08	4.90	
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH)	-			1,661,600	17,446,800.00	2.94	2.84	
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (LPN)	-			2,298,200	30,336,240.00	5.12	4.93	
บริษัท พุกยกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (PSH)	-			462,900	10,878,150.00	1.83	1.77	
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (QH)	-			6,362,000	20,612,880.00	3.48	3.35	
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (SPALI)	-			634,200	15,030,540.00	2.53	2.44	
รวมหุ้น (Stock)					592,959,475.00	100.00	96.41	
รวมเงินลงทุน (ราคาหุ้น 553,340,745.20 บาท)					592,959,475.00	100.00	96.41	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ไฮ ดิวิเดนดฺ หุ้นทุน

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

	หน่วย : บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 553,340,745.20 บาท)	592,959,475.00
เงินฝากธนาคาร	53,631,618.54
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ยรับ	4,105.94
รวมสินทรัพย์	<u>646,595,199.48</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	(4,159,629.33)
จากการซื้อเงินลงทุน	(26,491,646.08)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(894,673.28)
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	(31,259.59)
รวมหนี้สิน	<u>(31,577,208.28)</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>615,017,991.20</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	389,233,257.97
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	97,659,584.31
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	128,125,148.92
สินทรัพย์สุทธิ	<u>615,017,991.20</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	15.8007
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	38,923,325.7823

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไฮ ดิวิเดนดฺ หุ้นทุน
งบกำไรขาดทุน
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560

	หน่วย : บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	61,403.25
เงินปันผลรับ	8,791,722.70
รวมรายได้	8,853,125.95
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(4,694,605.46)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	(86,067.80)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	(500,757.94)
ค่าสอบบัญชี	(21,677.04)
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	(65,185.57)
รวมค่าใช้จ่าย	(5,368,293.81)
รายได้สุทธิจากการลงทุน	3,484,832.14
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	25,300,886.20
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	31,847,551.60
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	57,148,437.80
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	60,633,269.94



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนดฺ หุ้นทุน

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนดฺ หุ้นทุน ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนดฺ หุ้นทุน โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นายสาโรจน์ นวกิจเจริญยิ่ง)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์