

กองทุนเปิด ทีสโก้ Mid/Small Cap อีควิตี้
(TISCO Mid/Small Cap Equity Fund)
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ Mid/Small Cap อีควิตี้

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 2,889,238,381.95 บาท)	3,158,584,856.00
เงินฝากธนาคาร	247,966,003.11
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	137,787.94
จากการขายเงินลงทุน	4,289,228.37
รวมสินทรัพย์	<u>3,410,977,875.42</u>

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	(47,136,965.68)
จากการซื้อเงินลงทุน	(69,061,539.08)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(6,184,332.22)
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	(188,581.08)
หนี้สินอื่น ๆ	(134,367.79)
รวมหนี้สิน	<u>(122,705,785.85)</u>

สินทรัพย์สุทธิ

3,288,272,089.57

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,817,125,265.21
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	887,350,595.54
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	583,796,228.82

สินทรัพย์สุทธิ

3,288,272,089.57

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	18.0960
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	181,712,526.5285

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ Mid/Small Cap อีควิตี้

งบกำไรขาดทุน

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	300,919.96
เงินปันผลรับ	17,997,431.60
รวมรายได้	<u>18,298,351.56</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(25,391,749.59)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	(228,525.73)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	(2,031,339.95)
ค่าสอบบัญชี	(27,725.12)
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	(201,157.44)
รวมค่าใช้จ่าย	<u>(27,880,497.83)</u>
ขาดทุนสุทธิจากการลงทุน	<u>(9,582,146.27)</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	171,759,591.59
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	210,796,967.66
รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	<u>382,556,559.25</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u><u>372,974,412.98</u></u>

22 มกราคม 2561

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อีควิตี้

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อีควิตี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อีควิตี้ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(วรรณวิภา กุสกูล)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111
3000 Phahon Yothin Road, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./TAX ID No. 0107537000017 Tel. 0-2299-1111
tmbbank.com