

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being

(TISCO Thai Well-being Equity Fund)

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)

ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

รายงานบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ่นไทย Well-being

บลจ.ทิสโก้ จำกัด ได้จัดทำรายงาน 6 เดือนของกองทุนเปิด ทิสโก้ หุ่นไทย Well-being สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานฉบับนี้มายังท่าน เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นทำ New High ตอบรับข่าวดีจากความหวังที่มีต่อการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ซึ่งจะมีการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างทั้ง 2 ประเทศเป็นครั้งแรก ตั้งแต่ความตึงเครียดด้านการค้าเริ่มก่อตัวขึ้นในเดือน มี.ค. ปีก่อน อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังไม่ควรวางใจว่าสงครามการค้าที่ดำเนินมาราวปีเศษจะปิดฉากลงได้โดยง่าย เนื่องจากร่างข้อตกลงในขั้นถัดๆ ไป มีประเด็นสำคัญที่ทางการจีนไม่น่าจะยอมตกลงกับสหรัฐฯ ง่ายๆ

ในอดีต สหรัฐฯ เองก็เคยมีประเด็นข้อพิพาทด้านการค้ากับญี่ปุ่นมาก่อนในปี 1981 ซึ่งกินระยะเวลายาวนานถึง 13 ปีกว่าข้อขัดแย้งดังกล่าวจะสิ้นสุดลง ทั้งๆ ที่ญี่ปุ่นมีท่าทีโอนอ่อนผ่อนตามการเรียกร้องของสหรัฐฯ ในหลายประเด็น เช่น ยอมจำกัดจำนวนส่งออกรถยนต์ไปสหรัฐฯ และยอมลงนามในข้อตกลงพลาซา ซึ่งคิดไปจากปัจจุบันที่จีนมีท่าทีพร้อมสู้กลับมากกว่า เช่น ได้เก็บภาษีสินค้านำเข้า (Tariffs) จากสหรัฐฯ กลับ ขณะเดียวกันเงินหยวนที่อ่อนค่ายังช่วยหนุนให้จีนด้านทานนโยบายกีดกันการค้าจากสหรัฐฯ ได้มากกว่าญี่ปุ่น ขณะที่เงินเยนในสมัยนั้นถูกซ้ำเติมจากข้อตกลงพลาซา ทำให้แข็งค่า ดังนั้น เราจึงมองว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับจีนน่าจะจบลงได้ยาก และมีความเป็นไปได้สูงที่สงครามการค้าจะยืดเยื้อและกินเวลานานต่อไปอีกหลายปี และเป็นความเสี่ยงสำคัญที่จะกลับมากดดันตลาดหุ้นในระยะข้างหน้า

ความเสี่ยงจากสงครามการค้าที่จะกลับมา ประกอบกับคาดการณ์กำไรที่ยังอ่อนแออยู่ และ Valuation ที่แพงมากทำให้เราแนะนำให้กระจายการลงทุนไปยังทองคำ และหุ้นในกลุ่มที่ผลกำไรไม่ผันผวนไปตามเศรษฐกิจโลกมากนัก (Defensive-Domestic Play) เช่น กลุ่ม Health Care และ REITs เป็นต้น และให้หลีกเลี่ยงการลงทุนในบริษัทในกลุ่มที่มีสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศสูง ได้แก่ กลุ่ม Info. Tech., Materials, Consumer Staples และ Energy

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ทิสโก้ หุ่นไทย Well-being มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 มีการปรับตัวลดลงในอัตราร้อยละ 1.10

ท้ายนี้ บลจ.ทิสโก้ จำกัด โคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดยเราจะมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในโอกาสการลงทุนต่อ ๆ ไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being

ผลการดำเนินงานของกองทุน*

อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			
กองทุนเปิด	ตั้งแต่ ต้นปี	3 เดือน	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being	n.a.	-6.15%	-1.10%
เกณฑ์มาตรฐาน**	n.a.	-4.50%	1.77%

* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

** คำนวณผลตอบแทนรวม SET Well-being (SETWB TRI)

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อกองทุนรวม	ชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being	คุณนิพนธ์ ไกรลาสโอฬาร	คุณพัฒน ศรีวรพงษ์พันธ์

ข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being			
ข้อมูล ณ วันที่	จำนวนกลุ่ม*	กลุ่มที่	สัดส่วน(%)
31 ตุลาคม 2562	-	-	-
*กลุ่ม หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.			

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

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ หุ้นไทย Well-being

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,300.21	0.74
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	17.34	0.01
ค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบียน (Share Registrar Fee)	138.69	0.08
ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)	18.30	0.01
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน (Insurer Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน/จัดตั้งกองทุน (Amortization Of Deferred Registration Cost)	61.82	0.04
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ** (Other Expense **)	7.48	0.004
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total*)	1,543.84	0.88

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission) 1,062.67 0.61

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

** ค่าจดหมายข่าว, สารประชาสัมพันธ์, รายงานประจำปี และอื่น ๆ (Newsletter & Leaflet & Annual & ETC.) เป็นจำนวนเงิน 0.16 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เป็นจำนวนเงิน 1.20 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าซื้อเช็ค (Cheque Expense) เป็นจำนวนเงิน 5.37 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.003 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าไปรษณีย์ (Postage Stamp) เป็นจำนวนเงิน 0.75 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)	=	1.15
---	---	------

กองทุนเปิด ทีสโก้ หุ้นไทย Well-being

รายละเอียดค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า/บริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า	ร้อยละ / ยอดรวม
1	ทีสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES CO., LTD.	581,759.00	54.75
2	กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	193,276.05	18.19
3	ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	51,839.67	4.88
4	ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PLC.	46,414.80	4.37
5	เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PLC.	42,187.84	3.97
6	โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	41,245.70	3.88
7	บัวหลวง จำกัด (มหาชน) BUALUANG SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.	31,893.26	3.00
8	เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	23,158.67	2.18
9	ไทยพาณิชย์ จำกัด SCB SECURITIES COMPANY LIMITED	17,128.63	1.61
10	ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด CLSA Securities (Thailand) Ltd.	16,287.92	1.53
11	อื่นๆ	17,482.61	1.64
		1,062,674.15	100.00

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well Being

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 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

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนอันเนื่องจากการใช้บริการของบุคคลอื่นในการจัดการกองทุน (SOFT COMMISSION)

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 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 โนมูระ 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 ทีเอสโก้ หุ้นไทย Well-being

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 163,472,140.56

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า		
				/เงินต้น (หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ	
หลักทรัพย์ในประเทศ								
หุ้น (Stock)								
ธุรกิจการเกษตร					1,338,600.00	0.84	0.82	
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) (GFPT)	-			97,000	1,338,600.00	0.84	0.82	
พาณิชย์					48,955,640.00	30.83	29.95	
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC)	-			207,500	10,115,625.00	6.37	6.19	
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)	-			70,200	2,018,250.00	1.27	1.23	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)	-			249,100	19,429,800.00	12.23	11.89	
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)	-			99,300	1,509,360.00	0.95	0.92	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO)	-			592,400	10,189,280.00	6.42	6.23	
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน) (MEGA)	-			81,600	2,346,000.00	1.48	1.44	
บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) (ROBINS)	-			51,300	3,347,325.00	2.11	2.05	
สื่อและสิ่งพิมพ์					1,516,200.00	0.95	0.93	
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) (BEC)	-			228,000	1,516,200.00	0.95	0.93	
อาหารและเครื่องดื่ม					33,443,107.00	21.05	20.45	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)	-			310,100	7,830,025.00	4.93	4.79	
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (M)	-			37,000	2,876,750.00	1.81	1.76	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)	-			352,500	12,690,000.00	7.99	7.76	
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน) (OSP)	-			72,500	3,081,250.00	1.94	1.88	
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (RBF)	-			1,142,300	4,957,582.00	3.12	3.03	
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)	-			137,500	2,007,500.00	1.26	1.23	
การแพทย์					23,692,444.00	14.92	14.49	
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน) (BCH)	-			135,500	2,276,400.00	1.43	1.39	
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)	-			623,700	14,968,800.00	9.43	9.16	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)	-			40,600	4,892,300.00	3.08	2.99	
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (CHG)	-			607,400	1,554,944.00	0.98	0.95	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					10,027,815.00	6.32	6.14	
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (CENTEL)	-			260,200	7,155,500.00	4.51	4.38	
บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) (VRANDA)	-			365,900	2,872,315.00	1.81	1.76	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					4,726,865.00	2.98	2.89	
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) (AWC)	-			781,300	4,726,865.00	2.98	2.89	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ หุ้นไทย Well-being

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 163,472,140.56

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย /เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
ขนส่งและโลจิสติกส์					35,095,692.00	22.11	21.46
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) (AAV)	-			564,200	1,444,352.00	0.91	0.88
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)	-			209,200	16,369,900.00	10.31	10.01
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM)	-			753,700	8,139,960.00	5.13	4.98
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS)	-			682,200	9,141,480.00	5.76	5.59
รวมหุ้น (Stock)					158,796,363.00	100.00	97.13
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 161,612,000.26 บาท)					158,796,363.00	100.00	97.13

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ หุ้นไทย Well-being

งบดุล

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

หน่วย : บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 161,612,000.26 บาท)	158,796,363.00
เงินฝากธนาคาร	8,833,333.50
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	6,070.99
จากการขายเงินลงทุน	1,613,988.66
สินทรัพย์อื่น ๆ	66,578.11
รวมสินทรัพย์	169,316,334.26

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	(5,592,524.75)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(243,421.46)
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	(7,336.84)
หนี้สินอื่น ๆ	(910.65)
รวมหนี้สิน	(5,844,193.70)

สินทรัพย์สุทธิ

163,472,140.56

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	165,283,654.07
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(8,641,349.25)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	6,829,835.74

สินทรัพย์สุทธิ

163,472,140.56

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

9.8904

จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

16,528,365.4101

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ หุ้นไทย Well-being

งบกำไรขาดทุน

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

หน่วย : บาท

รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	28,510.81
เงินปันผลรับ	866,475.00
รวมรายได้	894,985.81
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(1,300,213.84)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	(17,336.22)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	(138,689.46)
ค่าสอบบัญชี	(18,295.94)
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	(70,215.59)
รวมค่าใช้จ่าย	(1,544,751.05)
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ	(649,765.24)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	10,295,238.24
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(2,815,637.26)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	7,479,600.98
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	6,829,835.74



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

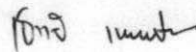
เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวเชาวนี แสงพงษ์นภา)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์