

กองทุนเปิด ทีสโก้ ฟิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเล็ค

(TISCO Fixed Income Extra Select Fund)

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560

ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

รายงานบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีล็ค

บลจ.ทิสโก้ จำกัด ได้จัดทำรายงาน 6 เดือนของกองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีล็ค สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งรายงานฉบับนี้มายังท่านเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

ในเดือนที่ผ่านมา หนึ่งในข่าวใหญ่ที่สุดที่อยู่ในความสนใจของทั้งนักลงทุนและประชาชนในวงกว้างคงหนีไม่พ้นการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศขึ้นภาษณาเข้าเหล็กและลดภาษีเงินได้เป็น 25% และ 10% ตามลำดับ ซึ่งสร้างความกังวลไปทั่วโลก

แม้เราจะประเมินว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกจะมีจำกัด และความเสี่ยงการเกิดสงครามการค้าโลกอย่างเต็มรูปแบบจะยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยในช่วงนี้ แต่กระแสแนวคิดแบบชาตินิยมที่มุ่งหวังปกป้องผลประโยชน์ของชาติตนเองเป็นหลักนั้นนับเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมและการเมืองที่สำคัญที่อาจนำไปสู่การเผชิญหน้าและความขัดแย้งระหว่างประเทศที่รุนแรงในอนาคต

เราวิเคราะห์ว่ากระแสชาตินิยมมีต้นเหตุมาจากความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจซึ่งก่อตัวขึ้นทั่วโลกในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับกลุ่มแรงงานและผู้มีรายได้น้อยในประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งถูกกระทบจากการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีต้นทุนค่าจ้างต่ำกว่า ซึ่งประชาชนในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่า Rust Belt ซึ่งครอบคลุมรัฐ Pennsylvania Ohio และ Michigan ซึ่งเป็นฐานเสียงที่สำคัญที่สนับสนุนให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ชนะการเลือกตั้ง ซึ่งปรากฏการณ์ทางการเมืองในลักษณะนี้ก็มีให้เห็นในหลายประเทศในยุโรปที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ เช่น กรีซ และอิตาลี ด้วยเช่นกัน

พัฒนาการของการเมืองโลกที่มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การเผชิญหน้ามากขึ้น และนักการเมืองหน้าใหม่ซึ่งเริ่มก้าวเข้าสู่อำนาจในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา อาจทำให้เสถียรภาพของการเมืองโลกสั่นคลอนและมีความเสี่ยงจะนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างประเทศได้มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เราต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดต่อไป

ในด้านตลาดหุ้น ผลประกอบการในไตรมาส 4/2017 ขยายตัวได้ดีต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ แต่ความเสี่ยงทางด้าน Valuation ยังคงกดดัน upside ของตลาด ซึ่งทำให้ตลาดยังมีความผันผวนสูงในช่วงนี้ ในขณะที่กลุ่ม US REITs ซึ่งแม้จะปรับฐานลงมาราว 10% นับจากต้นปี แต่เราประเมินว่า upside ยังมีจำกัดและยังไม่แนะนำให้เข้าลงทุน

ส่วนในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันได้ปรับตัวลดลงมากอยู่ที่ราว 60-62 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลตามที่เราคาด มองไปข้างหน้าเราคาดว่าราคาน้ำมันจะทรงตัวอยู่ที่ระดับนี้ไปอย่างน้อยจนถึงปลายเดือน เม.ย. เนื่องจากถูกกดดันจากสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีล็ค ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 1.10

ท้ายนี้ บลจ.ทิสโก้ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการจัดการกองทุนของ บริษัทฯ โดยเราเชื่อมั่นว่าสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในโอกาสการลงทุนต่อ ๆ ไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิวกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเล็ค

ผลการดำเนินงานของกองทุน*

อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561					
กองทุนเปิด	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ทิสโก้ ฟิวกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเล็ค	0.44%	0.57%	1.10%	2.45%	2.12%
เกณฑ์มาตรฐาน**	0.41%	0.56%	0.96%	2.02%	1.93%

* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช้การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

** ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สำหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของระยะเวลาการฝาก 1 ปี ในสัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 2 ปี ในสัดส่วน 35% 3) อัตราผลตอบแทนของ Corporate Bond Index (BBB up) ที่มีอายุคงเหลือระหว่าง 1-3 ปี ในสัดส่วน 20% และ 4) อัตราผลตอบแทนของ THBFIX 6 เดือน ในสัดส่วน 10%

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อกองทุนรวม	ชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิวกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเล็ค	คุณนราธร จารุกุลวนิช	คุณเอกพจน์ ภู่วินบูลย์พาณิชย์

ข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิวกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเล็ค			
ข้อมูล ณ วันที่	จำนวนกลุ่ม*	กลุ่มที่	สัดส่วน(%)
28 กุมภาพันธ์ 2561	1	1	99.69
*กลุ่ม หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ด.			

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 หรือข้อมูลแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(<http://www.tiscoasset.com>)

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิฟซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเอสเค

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	2,825.93	0.13
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	305.20	0.02
ค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบียน (Share Registrar Fee)	1,130.37	0.05
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน (Insurer Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ** (Other Expense **)	23.99	0.001
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total*)	4,285.49	0.20

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission) - -

* 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 22.32 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าจดหมายข่าว,สารประชาสัมพันธ์,รายงานประจำปี และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เป็นจำนวนเงิน 0.03 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เป็นจำนวนเงิน 0.05 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าเช็ค (Cheque Expense) เป็นจำนวนเงิน 1.57 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าไปรษณีย์ (Postage Stamp) เป็นจำนวนเงิน 0.02 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)	=	1.14
---	---	------

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเล็ค

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

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 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 ทีเอสที ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีล็ค

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 2,143,425,399.82

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย / เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ							
เงินฝากประจำ (Fixed Deposit)							
CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) CORPORATION LIMITED (314-1)	2.02000	26/3/2018	A2/MOODY	1,000,000	31,432,500.00	1.49	1.47
รวมเงินฝากประจำ (Fixed Deposit)					31,432,500.00	1.49	1.47
หลักทรัพย์ในประเทศ							
เงินฝากประจำ (Fixed Deposit)							
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR0010084358)	1.85000	9/4/2018	AAA/FITCH	22,000,000	22,000,000.00	1.04	1.03
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR0010084457)	1.85000	9/4/2018	AAA/FITCH	22,000,000	22,000,000.00	1.04	1.03
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR0010084516)	1.85000	9/4/2018	AAA/FITCH	22,000,000	22,000,000.00	1.04	1.03
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR0010084967)	1.85000	8/5/2018	AAA/FITCH	23,000,000	23,000,000.00	1.09	1.07
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR0010085527)	1.75000	19/4/2018	AAA/FITCH	27,000,000	27,000,000.00	1.28	1.26
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR0010085657)	1.70000	26/4/2018	AAA/FITCH	29,000,000	29,000,000.00	1.37	1.35
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR0010086553)	1.65000	2/8/2018	AAA/FITCH	21,000,000	21,000,000.00	0.99	0.98
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR0010086596)	1.65000	3/8/2018	AAA/FITCH	32,000,000	32,000,000.00	1.52	1.49
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR0010087031)	1.65000	4/9/2018	AAA/FITCH	20,000,000	20,000,000.00	0.95	0.93
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR0010088184)	1.60000	18/1/2019	AAA/FITCH	32,000,000	32,000,000.00	1.52	1.49
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR0010088299)	1.60000	24/1/2019	AAA/FITCH	18,000,000	18,000,000.00	0.85	0.84
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR0010088335)	1.60000	25/1/2019	AAA/FITCH	22,000,000	22,000,000.00	1.04	1.03
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR0010088510)	1.60000	1/2/2019	AAA/FITCH	21,000,000	21,000,000.00	0.99	0.98
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR0010088598)	1.60000	15/2/2019	AAA/FITCH	21,000,000	21,000,000.00	0.99	0.98
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR0010088619)	1.60000	15/2/2019	AAA/FITCH	21,000,000	21,000,000.00	0.99	0.98
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR0010088682)	1.60000	19/2/2019	AAA/FITCH	18,000,000	18,000,000.00	0.85	0.84
ธนาคารออมสิน (300032211827)	1.50000	21/3/2018	AAA/TRIS	27,000,000	27,000,000.00	1.28	1.26
รวมเงินฝากประจำ (Fixed Deposit)					398,000,000.00	18.83	18.57
พันธบัตร (Bond)							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2ปี/2560 (BOT192A)	1.59000	20/2/2019		128,000	128,315,938.56	6.08	5.99
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2559 (BOT193A)	1.50000	21/3/2019		73,000	73,110,989.20	3.46	3.41
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 3/364/60 (CB18906A)	-	6/9/2018		46,000	45,708,290.54	2.16	2.13
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 4/364/60 (CB18D06A)	-	6/12/2018		114,000	112,874,349.18	5.35	5.27
พันธบัตรรัฐบาล ในฝั่งประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 3 (LB316A)	3.65000	20/6/2031		88,000	95,568,390.72	4.53	4.46
รวมพันธบัตร (Bond)					455,577,958.20	21.58	21.26
หุ้นกู้ (Debenture)							
หุ้นกู้ของ บริษัท อยูธยา แคปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ใ้ก่อนปีพ.ศ. 2562 (AYCAL191A)	2.20000	15/1/2019	AA/TRIS	10,000	10,047,280.70	0.48	0.47
หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไ้ก่อน ปี พ.ศ. 2562 (BAY193A)	1.86000	1/3/2019	AAA/FITCH	36,000	36,134,899.20	1.71	1.69
หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไ้ก่อน ปี พ.ศ. 2562 (BAY190A)	2.09000	27/10/2019	AAA/FITCH	50,000	50,529,234.00	2.39	2.36
หุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไ้ก่อน ปี พ.ศ. 2563 (BAY203A)	2.25000	29/3/2020	AAA/FITCH	19,000	19,255,770.97	0.91	0.90

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกันซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีแอล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 2,143,425,399.82

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				/เงินต้น (หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (BAY20NA)	1.85000	3/11/2020	AAA/FITCH	29,000	29,063,775.06	1.38	1.36
หุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (BAY211A)	1.91000	26/1/2021	AAA/FITCH	17,000	17,046,363.08	0.81	0.80
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี 2563 (BDMS202A)	2.41000	8/2/2020	AA-/TRIS	4,000	4,061,177.28	0.19	0.19
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ไถ่ถอนปี 2565 (BDMS222A)	2.97000	8/2/2022	AA-/TRIS	5,000	5,172,486.90	0.24	0.24
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ไถ่ถอนปี 2566 (BDMS233A)	4.63000	14/3/2023	AA-/TRIS	3,000	3,318,918.09	0.16	0.15
หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (BEM196A)	2.22000	24/6/2019	A/TRIS	46,000	46,403,603.54	2.20	2.16
หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (BEM200A)	2.62000	21/10/2020	A/TRIS	36,000	36,730,389.24	1.74	1.71
หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (BEM229A)	2.65000	7/9/2022	A/TRIS	3,000	3,051,851.97	0.14	0.14
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ซุกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562 (BJC199A)	2.34000	7/9/2019	A+/TRIS	59,000	59,660,501.46	2.82	2.78
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ซุกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 (BJC206A)	2.71000	8/6/2020	A+/TRIS	11,000	11,227,494.41	0.53	0.52
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ซุกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 (BJC219A)	2.69000	7/9/2021	A+/TRIS	24,000	24,502,211.52	1.16	1.14
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ซุกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 (BJC21DA)	3.06000	8/12/2021	A+/TRIS	12,000	12,413,650.56	0.59	0.58
หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 (CK215A)	2.97000	26/5/2021	A-/TRIS	16,000	16,316,971.20	0.77	0.76
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (CPALL193B)	4.30000	27/3/2019	A/FITCH	67,000	68,961,126.85	3.27	3.22
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (CPALL200B)	5.10000	31/10/2020	A/FITCH	9,000	9,729,698.04	0.46	0.45
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (CPF205A)	3.21000	13/5/2020	A+/TRIS	89,000	91,865,923.71	4.35	4.29
หุ้นกู้ บ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 (GPSC219A)	2.21000	29/9/2021	A+/FITCH	9,000	9,088,105.50	0.43	0.42
หุ้นกู้ บ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 (GPSC249A)	2.82000	29/9/2024	A+/FITCH	3,000	3,037,855.62	0.14	0.14
หุ้นกู้ไม่ค้ำประกันและไม่มีประกันของ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ครั้งที่ 1/2559 ไถ่ถอนปี 2562 (LH194A)	1.82000	29/4/2019	A+/TRIS	100,000	100,275,385.00	4.75	4.68
หุ้นกู้ไม่ค้ำประกันและไม่มีประกันของ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ครั้งที่ 2/2559 ไถ่ถอนปี 2562 (LH190B)	2.23000	28/10/2019	A+/TRIS	16,000	16,175,219.20	0.77	0.75
หุ้นกู้ของบริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563 (PS207A)	2.85000	31/7/2020	A/TRIS	14,000	14,325,858.40	0.68	0.67
หุ้นกู้ของบริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563 (PS20NA)	2.64000	20/11/2020	A/TRIS	10,000	10,166,937.20	0.48	0.47

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกันซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีล็ค

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 2,143,425,399.82

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บมจ.ควอลิตี้ เฮ้าส์ ครั้งที่ 2/2559 ครบกำหนดปี 2562 (QH19NA)	2.58000	29/11/2019	A-/TRIS	39,000	39,660,010.26	1.88	1.85
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ใ้ก่อนปี2563 (QH205A)	2.69000	11/5/2020	A-/TRIS	11,000	11,224,649.70	0.53	0.52
หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดใ้ก่อนปี พ.ศ. 2562 (SCC19NA)	3.40000	1/11/2019	A+/FITCH	11,000	11,375,029.93	0.54	0.53
หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดใ้ก่อนปี พ.ศ. 2563 (SPALI202A)	2.60000	17/2/2020	A/TRIS	95,000	96,435,040.55	4.57	4.50
หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดใ้ก่อนปี พ.ศ. 2563 (SPALI205A)	2.59000	4/5/2020	A/TRIS	15,000	15,217,420.35	0.72	0.71
หุ้นกู้ของบมจ.เอสพีซีจี ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดใ้ก่อนปี 2561 (SPCG18DA)	2.66000	16/12/2018	A/TRIS	2,000	2,017,183.68	0.09	0.09
หุ้นกู้ของธนาคาร ชุมิโตโม มิตรซุข แบงกิง คอร์ปอเรชั่น สาขากรุงเทพฯ ครั้งที่ 1/2559 ใ้ก่อนปี พ.ศ.2562 (SMBC19NA)	2.09000	2/11/2019	AAA/FITCH	42,000	42,426,843.90	2.01	1.98
หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 1 ใ้ก่อน ปี 2561 (TISCO184A)	1.75000	26/4/2018	A/TRIS	12,000	12,009,010.92	0.57	0.56
หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 1 ใ้ก่อน ปี 2561 (TISCO18NA)	1.85000	29/11/2018	A/TRIS	27,000	27,054,141.48	1.28	1.26
หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดใ้ก่อน ปี 2562 (TISCO191A)	1.85000	21/1/2019	A/TRIS	17,000	17,034,449.48	0.81	0.79
หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดใ้ก่อนปี 2562 (TISCO195B)	1.75000	9/5/2019	A/TRIS	35,000	35,062,091.40	1.66	1.64
หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ใ้ก่อนปี พ.ศ.2562 (TISCO197A)	1.75000	5/7/2019	A/TRIS	13,000	13,025,361.96	0.62	0.61
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดปี พ.ศ.2563 (TLT204A)	2.18000	30/4/2020	AAA/TRIS	19,000	19,221,502.57	0.91	0.90
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 5/2560 ใ้ก่อนปี พ.ศ.2564 (TLT211A)	1.96000	8/1/2021	AAA/TRIS	10,000	10,046,260.50	0.48	0.47
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดปี พ.ศ.2564 (TLT212A)	2.48000	28/2/2021	AAA/TRIS	8,000	8,151,718.56	0.39	0.38
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 4/2560 ใ้ก่อนปี พ.ศ.2564 (TLT21NA)	2.02000	30/11/2021	AAA/TRIS	15,000	15,052,979.55	0.71	0.70
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 5/2560 ใ้ก่อนปี พ.ศ.2565 (TLT22DA)	2.37000	8/12/2022	AAA/TRIS	10,000	10,097,619.00	0.48	0.47
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 4/2560 อายุ 5 ปี ครบกำหนดปี พ.ศ.2565 (TLT22OA)	2.20000	31/10/2022	AAA/TRIS	17,000	17,047,847.86	0.81	0.80
หุ้นกู้ของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดใ้ก่อนปี พ.ศ. 2563 (TTW202A)	3.37000	6/2/2020	AA-/TRIS	12,000	12,407,327.52	0.59	0.58
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดใ้ก่อนปี พ.ศ. 2562 (TU197A)	2.03000	20/7/2019	AA-/TRIS	76,000	76,515,165.24	3.62	3.57
หุ้นกู้ของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดใ้ก่อนปี 2562 (UOBT193A)	1.85000	15/3/2019	AAA/FITCH	27,000	27,102,696.66	1.28	1.26
รวมหุ้นกู้ (Debenture)					1,226,747,039.77	58.10	57.21
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,097,075,439.16 บาท)					2,111,757,497.97	100.00	98.51

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีแอล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 2,143,425,399.82

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				/เงินต้น (หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก(+)หรือลบ(-)ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

สรุปข้อมูลการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันกองทุนรวม

บริษัทจัดการได้รับคำรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์ และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยมีการปรับปรุงในส่วนข้อผูกพัน ข้อ 22. การเลิกกองทุนรวม โดยตัดข้อความข้อยกเว้นการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหน่วยลงทุน และกองทุนรวมฟิเดอริ์ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขในแต่ละกองทุน

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และมีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเอส

งบดุล

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน่วย : บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 2,097,075,439.16 บาท)	2,111,757,497.97
เงินฝากธนาคาร	15,939,778.45
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	13,445,876.70
ลูกหนี้ - สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (CURRENCY RECEIVABLE)	2,987,753.70
รวมสินทรัพย์	2,144,130,906.82

หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(684,982.87)
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	(20,524.13)
รวมหนี้สิน	(705,507.00)

สินทรัพย์สุทธิ

2,143,425,399.82

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,079,570,761.89
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	4,869,579.73
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	58,985,058.20

สินทรัพย์สุทธิ

2,143,425,399.82

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

10.3070

จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

207,957,076.1879

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเล็ก

งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	18,924,716.94
ส่วนลดรับ	2,074,054.03
รวมรายได้	20,998,770.97
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(2,825,929.10)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	(305,200.37)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	(1,130,371.68)
ค่าสอบบัญชี	(22,315.49)
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	(1,669.65)
รวมค่าใช้จ่าย	(4,285,486.29)
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	16,713,284.68
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	620,447.18
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	5,876,114.35
รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	6,496,561.53
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	23,209,846.21



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกส์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเล็ค

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกส์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเล็ค ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกส์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเล็ค โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นายสาโรจน์ นวกิจเจริญยิ่ง)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์