

**กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อีควิตี้**

**(TISCO India Active Equity Fund)**

**สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)**

**ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561**

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด**

## รายงานบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อีควิตี้

บลจ.ทิสโก้ จำกัด ได้จัดทำรายงาน 6 เดือนของกองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อีควิตี้ สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งรายงานฉบับนี้มายังท่านเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อีควิตี้ มีผลการดำเนินงานย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 3.36

ท้ายนี้ บลจ.ทิสโก้ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดยเราจะมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในโอกาสการลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

## กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อีควิตี้

ผลการดำเนินงานของกองทุน\*

อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

| ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 |         |                      |
|---------------------------------|---------|----------------------|
| กองทุนเปิด                      | 3 เดือน | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
| ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อีควิตี้  | 0.96%   | 3.36%                |
| เกณฑ์มาตรฐาน**                  | 8.89%   | 10.42%               |

\* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

\*\* ดัชนี MSCI India Total Return ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว

### รายชื่อผู้จัดการกองทุน

| ชื่อกองทุนรวม                             | ชื่อผู้จัดการกองทุน | ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)                         |
|---|---------------------|---|
| กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อีควิตี้ | คุณสากล รัตนวรี     | คุณสุพงศ์วีร์ เมี้ยนโกคา<br>คุณธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร |

### ข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

| กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อีควิตี้                               |             |          |            |
|---|-------------|----------|------------|
| ข้อมูล ณ วันที่   | จำนวนกลุ่ม* | กลุ่มที่ | สัดส่วน(%) |
| 31 สิงหาคม 2561   | -           | -        | -          |
| *กลุ่ม หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. |             |          |            |

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

## กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อีควิตี้

### แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน<br>(Fund's Direct Expenses)                              | จำนวนเงิน<br>(หน่วย: พันบาท) | ร้อยละของมูลค่า<br>สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย |
|--|------------------------------|--|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)   | 4,407.86                     | 0.78                                       |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)  | 88.16                        | 0.02                                       |
| ค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบียน (Share Registrar Fee)                                      | 470.17                       | 0.08                                       |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)  | -                            | -  |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน (Insurer Fee)   | -                            | -  |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge)   | 53.92                        | 0.01                                       |
| ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน / จัดตั้งกองทุน<br>(Amortization Of Deferred Registration Cost) | 63.48                        | 0.01                                       |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ** (Other Expense **)   | 73.34                        | 0.013                                      |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total*)  | 5,156.93                     | 0.91                                       |

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission) - -

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

\*\* ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) เป็นจำนวนเงิน 19.78 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.003 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
ค่าจดหมายข่าว,สารประชาสัมพันธ์,รายงานประจำปี และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เป็นจำนวนเงิน 1.53 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
ค่าเช็ค (Cheque Expense) เป็นจำนวนเงิน 3.66 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
ค่าไปรษณีย์ (Postage Stamp) เป็นจำนวนเงิน 4.37 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรายการลงทุนในตราสาร (Transaction Fee) เป็นจำนวนเงิน 39.10 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.007 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ดัชนีอ้างอิง (Reference Index Expense) เป็นจำนวนเงิน 4.90 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

|   |   |      |
|---|---|------|
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) | = | 0.56 |
|---|---|------|

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อีควิตี้

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

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 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

| ลำดับที่ | บริษัทนายหน้าที่ให้ผลประโยชน์                                | ผลประโยชน์ที่ได้รับ                           |                                  |                                |
|----------|--|---|----------------------------------|--------------------------------|
|          |  | การรับบทวิจย<br>รวมทั้งข้อมูล<br>ข่าวสารอื่นๆ | จัดสัมมนา /<br>จัดเยี่ยมชมบริษัท | การได้รับสิทธิใน<br>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 ทีเอสไอ อินเดีย แอคทีฟ อีควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 336,864,057.49

| ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์                                  | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบ<br>อายุ | การจัดอันดับ<br>ความน่าเชื่อถือของ<br>ตราสารหรือผู้ออก<br>ตราสาร /สถาบัน | จำนวนหน่วย<br>/เงินต้น | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละของมูลค่า |                    |
|---|-------------------|----------------|--|------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
|   |                   |                |  | (หุ้น/บาท)             |                         | เงิน<br>ลงทุน   | สินทรัพย์<br>สุทธิ |
| <b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>                                 |                   |                |  |                        |                         |                 |                    |
| <b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>                              |                   |                |  |                        |                         |                 |                    |
| FIRST STATE INDIAN SUBCONTINENT FUND (CREIAC ID)            |                   |                |  | 123,569.414            | 107,165,344.61          | 32.60           | 31.81              |
| GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO I ACC USD (GSINDAI LX) |                   |                |  | 142,077.891            | 110,063,127.50          | 33.49           | 32.67              |
| NOMURA FUNDS IRELAND-INDIA EQUITY FUND (NOINEIU ID)         |                   |                |  | 26,325.822             | 111,451,205.42          | 33.91           | 33.09              |
| <b>รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>                           |                   |                |  |                        | <b>328,679,677.53</b>   | <b>100.00</b>   | <b>97.57</b>       |
| <b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 314,341,160.74 บาท)</b>            |                   |                |  |                        | <b>328,679,677.53</b>   | <b>100.00</b>   | <b>97.57</b>       |

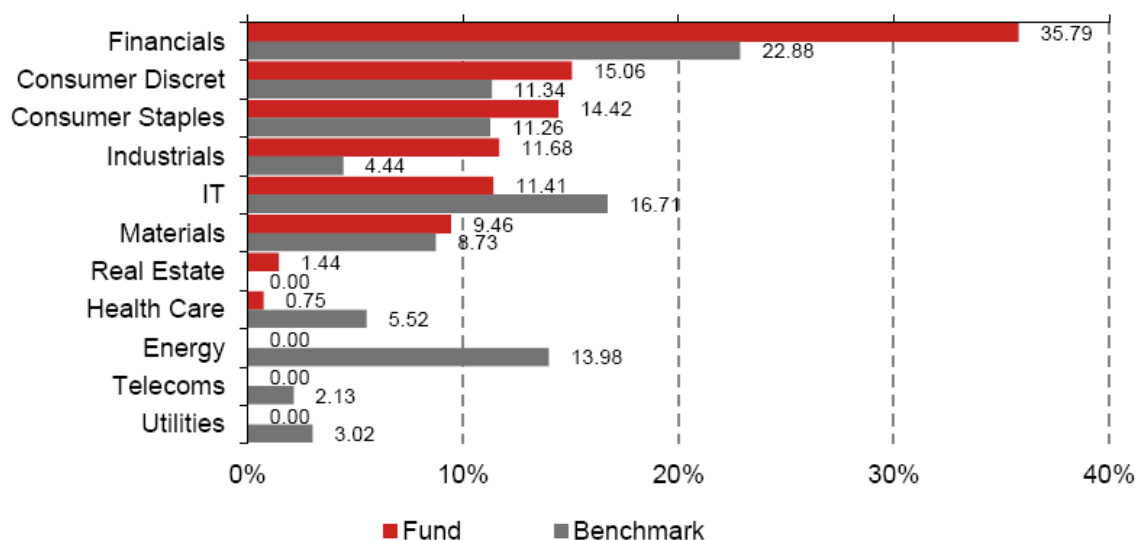
## ข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

### 1. Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 815.90 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

มูลค่าหน่วยลงทุน 129.41 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

#### การกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ



#### หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน 10 อันดับแรก

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| HDFC Bank Limited           | 7.66% |
| Hindustan Unilever Ltd      | 6.88% |
| Infosys Ltd                 | 6.54% |
| Larsen & Toubro Ltd         | 6.06% |
| Maruti Suzuki India Ltd     | 5.71% |
| AU Small Finance Bank Ltd   | 4.33% |
| Mphasis Ltd                 | 3.57% |
| Housing Development Finance | 3.53% |
| Hindalco Industries Ltd     | 3.21% |
| Ambuja Cements Ltd          | 3.15% |

**ผลการดำเนินงานของกองทุน**

**■ CUMULATIVE PERFORMANCE (as at 31 August 2018)**

|           | Since launch | 1m     | 3m    | 6m    | 1y    | 3y  |
|-----------|--------------|--------|-------|-------|-------|-----|
| Fund      | 29.41%       | -1.34% | 0.09% | 0.14% | 7.01% | n/a |
| Benchmark | 24.29%       | 0.96%  | 6.49% | 3.06% | 7.12% | n/a |

**■ DISCRETE PERFORMANCE (as at 30 June 2018)**

|           | 1 year to<br>30/06/2018 | 1 year to<br>30/06/2017 | 1 year to<br>30/06/2016 | 1 year to<br>30/06/2015 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fund      | 10.35%                  | n/a                     | n/a                     | n/a                     |
| Benchmark | 6.47%                   | n/a                     | n/a                     | n/a                     |

Source: NAMUK. Fund and Index performance is shown in local currency, on a single price basis with income reinvested into the fund.

\* ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

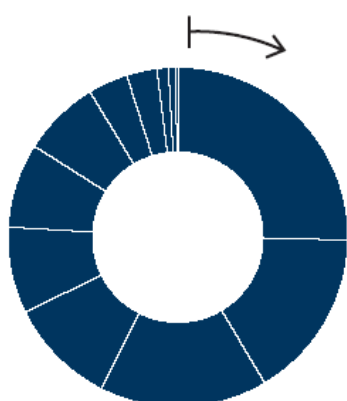


## 2. Goldman Sachs India Equity Portfolio (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,507 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

มูลค่าหน่วยลงทุน 23.68 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

### การกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| <b>25.4%</b> | Financials                 |
| <b>16.3%</b> | Information Technology     |
| <b>16.1%</b> | Consumer Discretionary     |
| <b>10.3%</b> | Industrials                |
| <b>8.3%</b>  | Materials                  |
| <b>8.1%</b>  | Consumer Staples           |
| <b>7.4%</b>  | Health Care                |
| <b>3.8%</b>  | Energy                     |
| <b>2.9%</b>  | Real Estate                |
| <b>1.1%</b>  | Telecommunication Services |
| <b>0.7%</b>  | Utilities                  |
| <b>0.2%</b>  | Other                      |
| <b>-0.5%</b> | Cash and cash equivalents  |

### หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน 10 อันดับแรก

| Security                             | %   | Country | Activity                 |
|--------------------------------------|-----|---------|--------------------------|
| Infosys Ltd                          | 7.6 | India   | Software & Services      |
| Maruti Suzuki India Ltd              | 4.7 | India   | Automobiles & Components |
| Reliance Industries Ltd              | 3.6 | India   | Energy                   |
| Housing Development Finance Corp Ltd | 3.6 | India   | Banks                    |
| Axis Bank Ltd                        | 3.4 | India   | Banks                    |
| Yes Bank Ltd                         | 3.0 | India   | Banks                    |
| Bajaj Finance Ltd                    | 2.3 | India   | Diversified Financials   |
| Cognizant Technology Solutions Corp  | 2.3 | India   | Software & Services      |
| HDFC Bank Ltd                        | 2.2 | India   | Banks                    |
| Mahindra & Mahindra Ltd              | 2.0 | India   | Automobiles & Components |

**ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน**

**Performance Summary (%)**

|   | Since Launch | Cumulative |        |        | YTD | Annualised |       |       |        |
|---|--------------|------------|--------|--------|-----|------------|-------|-------|--------|
|   |              | 1 Mth      | 3 Mths |        |     | 1 Yr       | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs |
| Class I Shares (Acc.) <sup>(4)</sup>                      | 136.80       | (1.91)     | (0.75) | (8.68) |     | 0.94       | 10.72 | 22.02 | 10.97  |
| MSCI India IMI, Net returns, Unhedged, USD <sup>(5)</sup> | 42.71        | 0.94       | 4.73   | (3.76) |     | 5.46       | 11.27 | 15.24 | 5.70   |
| Morningstar India Equity <sup>(1)</sup>                   |              | (0.33)     | 1.15   | (5.75) |     | 2.24       | 10.18 | 16.99 | 6.43   |
| Quartile Position in Sector <sup>(1)</sup>                |              | 4          | 3      | 4      |     | 3          | 2     | 1     | 1      |

**Calendar Year Performance (%)**

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------|------|------|------|------|
| Class I Shares (Acc.)                      | -2.6 | 46.7 | 4.4  | -2.6 | 50.9 |
| MSCI India IMI, Net returns, Unhedged, USD | -5.3 | 27.6 | -4.7 | -1.1 | 43.7 |

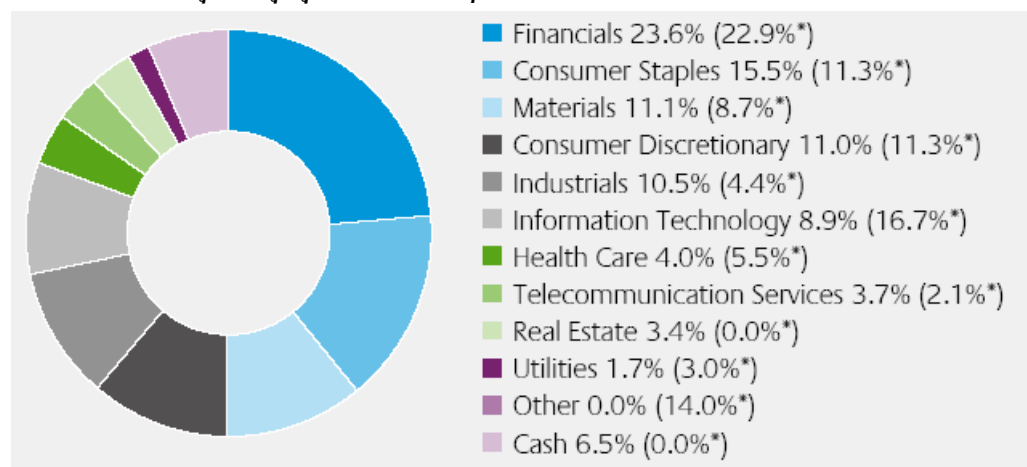
\* ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

### 3. First State Indian Subcontinent Fund (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 548.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

มูลค่าหน่วยลงทุน 26.51 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

#### การกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ



#### หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน 10 อันดับแรก

| Stock name                       | %   | Stock name                                      | %   |
|----------------------------------|-----|---|-----|
| HDFC Bank                        | 6.3 | Housing Development Finance Corporation Limited | 3.8 |
| Kotak Mahindra Bank Limited      | 5.4 | Bharti Airtel Limited                           | 3.7 |
| Godrej Consumer Products Limited | 5.3 | SKF India Ltd                                   | 3.7 |
| Nestle India Ltd.                | 5.2 | Jyothy Laboratories Ltd                         | 3.5 |
| Ambuja Cements Limited           | 4.7 | Tech Mahindra Limited                           | 3.2 |

#### ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน

##### Annual Performance (% in USD) to 31 August 2018

| Period           | 12 mths to 31/08/18 | 12 mths to 31/08/17 | 12 mths to 31/08/16 | 12 mths to 31/08/15 | 12 mths to 31/08/14 |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Fund return      | 7.4                 | 21.3                | 11.6                | 11.2                | 67.5                |
| Benchmark return | 7.1                 | 17.5                | 7.6                 | -7.7                | 52.4                |

##### Cumulative Performance (% in USD) to 31 August 2018

| Period           | 3 mths | 6 mths | 1 yr | 3 yrs | 5 yrs | 10 yrs | Since Inception |
|------------------|--------|--------|------|-------|-------|--------|-----------------|
| Fund return      | -0.7   | 0.7    | 7.4  | 45.3  | 170.8 | -      | 165.1           |
| Benchmark return | 6.5    | 3.1    | 7.1  | 35.4  | 90.6  | -      | 86.2            |

These figures refer to the past. Past performance is not a reliable indicator of future results. For investors based in countries with currencies other than USD, the return may increase or decrease as a result of currency fluctuations.

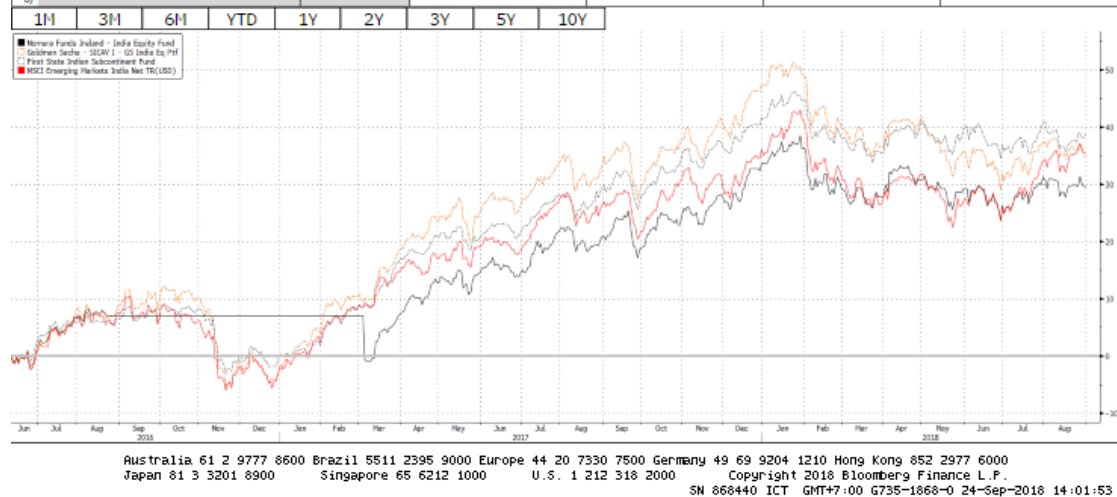
\* ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

### ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุน

NOINEIU ID \$ NAV 121.8577 +1.465

.... On 20 Sep

| NOINEIU ID Equity    |                         | Settings     |              |               |            | Comparative Returns |  |
|----------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------|------------|---------------------|--|
| Range                | 06/10/2016 - 08/31/2018 | Period       | Daily        | No. of Period | 812 Day(s) | Table               |  |
| Security             | Currency                | Price Change | Total Return | Difference    | Annual Eq  |                     |  |
| 1) NOINEIU ID Equity | USD                     | 29.41%       | 29.41%       | -5.29%        | 12.29%     |                     |  |
| 2) GSINDAI LX Equity | USD                     | 34.70%       | 34.70%       | --            | 14.33%     |                     |  |
| 3) CREIIAC ID Equity | USD                     | 38.87%       | 38.87%       | 4.17%         | 15.90%     |                     |  |
| 4) NDEUSIA Index     | USD                     | 35.32%       | 35.32%       | .62%          | 14.56%     |                     |  |
| 5)                   |                         |              |              |               |            |                     |  |
| 6)                   |                         |              |              |               |            |                     |  |



\* ที่มา: Bloomberg, ข้อมูลย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อีควิตี้

งบดุล

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

|   | หน่วย : บาท                  |
|---|------------------------------|
| <b>สินทรัพย์</b>                                      |                              |
| เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 314,341,160.74 บาท) | 328,679,677.53               |
| เงินฝากธนาคาร   | 9,465,163.62                 |
| ลูกหนี้   |                              |
| จากเงินปันผลและดอกเบี้ย                               | 14,519.95                    |
| สินทรัพย์อื่น ๆ                                       | 64,917.18                    |
| รวมสินทรัพย์  | <u>338,224,278.28</u>        |
| <b>หนี้สิน</b>  |                              |
| เจ้าหนี้  |                              |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน                            | (754,921.09)                 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                    | (581,566.36)                 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย                             | (23,733.34)                  |
| รวมหนี้สิน  | <u>(1,360,220.79)</u>        |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>                                 | <b><u>336,864,057.49</u></b> |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>                                |                              |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน                       | 325,912,406.81               |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม                                      |                              |
| บัญชีปรับสมดุล  | (15,073,816.01)              |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน                       | 26,025,466.69                |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>                                 | <b><u>336,864,057.49</u></b> |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย                                | 10.3360                      |
| จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)                               | 32,591,240.6819              |

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อีควิตี้

งบกำไรขาดทุน

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

|  | บาท            |
|--|----------------|
| รายได้จากการลงทุน  |                |
| รายได้ดอกเบี้ย   | 94,769.99      |
| รวมรายได้  | 94,769.99      |
| ค่าใช้จ่าย   |                |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ  | (4,407,859.58) |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  | (88,157.23)    |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน   | (470,171.67)   |
| ค่าสอบบัญชี  | (19,776.21)    |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   | (170,961.66)   |
| รวมค่าใช้จ่าย  | (5,156,926.35) |
| ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ   | (5,062,156.36) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน  |                |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น                                     | 16,749,106.26  |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น                               | 14,338,516.79  |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น | 31,087,623.05  |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน                                    | 26,025,466.69  |



ธนาคารกสิกรไทย  
开泰银行 KASIKORNBANK



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อีควิตี้

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อีควิตี้ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อีควิตี้ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

*ศิริพร ทองธานี*

(นางศิริพร ทองธานี)

*จันทิมา*

(นางสาวจันทิมา กระแสร์เพิ่ม)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561