

กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

(TISCO Mid/Small Cap Equity RMF)

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

รายงานบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิกวิดี เพื่อการเลี้ยงชีพ

บลจ.ทิสโก้ จำกัด ได้จัดทำรายงาน 6 เดือนของกองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิกวิดี เพื่อการเลี้ยงชีพ สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานฉบับนี้มายังท่านเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

เราประเมินว่าการปรับฐานของตลาดหุ้น EM ในรอบนี้ใกล้ถึงจุดสิ้นสุดแล้ว หลังอัตราการลดลง (Percentage Loss) ของตลาดหุ้น EM ในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับการปรับฐานครั้งก่อน ๆ ในรอบกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ประกอบกับการเติบโตของผลประกอบการ (Earning Growth) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงเติบโตได้ในระดับสูงและดีกว่าทุกช่วงของการปรับฐานในอดีตอย่างชัดเจน ดังนั้นเราจึงมองว่าการที่ระดับ Valuation ของตลาดหุ้น EM ในปัจจุบันจะลดลงไปเท่ากับในอดีตนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นได้

อย่างไรก็ตาม โอกาสที่ตลาดหุ้น EM จะกลับมาฟื้นตัว และ Outperform อีกครั้ง คงไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจาก 1) Earnings downgrade ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้น EM ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา 2) ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯยังไม่กลับมาอ่อนค่าเร็ว ๆ นี้ และ 3) P/E discount ของตลาดหุ้น EM ยังไม่ถูกมากพอให้กลับเข้าไปลงทุน

ดังนั้น เรายังคงชอบตลาดหุ้น DM มากกว่า EM ซึ่งมี Earning upgrade ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้น DM ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา และความเสถียรที่เงินทุนไหลออกจากตลาดหุ้น DM นั้นค่อนข้างจะจำกัด โดยเราแนะนำให้เน้นลงทุนในหุ้น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) ตลาดหุ้นญี่ปุ่น 2) ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และ 3) หุ้นในกลุ่มการเงินของสหรัฐฯ

ในส่วนตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันดิบมีโอกาสเพิ่มขึ้นแรง หลังตลาดน้ำมันดิบโลกเสี่ยงตึงตัวมากขึ้น เนื่องจากอุปทานน้ำมันดิบของเวเนซุเอลาและอิหร่านกำลังจะหายไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบสำรอง (Oil Spare Capacity) ของ OPEC ลดลงสู่ระดับต่ำเพื่อชดเชยส่วนดังกล่าว ขณะเดียวกันสหรัฐฯไม่สามารถเพิ่มปริมาณการส่งออกน้ำมันดิบ เพื่อช่วยลดความตึงตัวในตลาดน้ำมันดิบโลกได้เหมือนช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากข้อจำกัดในการขนส่งน้ำมันดิบ (Pipeline Bottleneck) จากแหล่งผลิตน้ำมัน Permian ในแถบ West Texas

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิกวิดี เพื่อการเลี้ยงชีพ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (สิ้นสุดวันที่ 29 มิถุนายน 2561) ดังนี้ กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small อิกวิดี เพื่อการเลี้ยงชีพ (Class A) มีการปรับตัวลดลงในอัตราร้อยละ 14.63, กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small อิกวิดี เพื่อการเลี้ยงชีพ (Class B) มีการปรับตัวลดลงในอัตราร้อยละ 14.36 และกองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small อิกวิดี เพื่อการเลี้ยงชีพ (Class PVD) มีการปรับตัวลดลงในอัตราร้อยละ 14.63

ท้ายนี้ บลจ.ทิสโก้ โคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดยเราจะมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในโอกาสการลงทุนต่อ ๆ ไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กองทุนเปิด ทีสโก้ Mid/Small Cap อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงานของกองทุน*

อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

กองทุนเปิด	ตั้งแต่ ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
ทีสโก้ Mid/Small Cap อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (Class A)	-14.63%	-14.42%	-14.63%	3.87%	3.97%	4.01%
เกณฑ์มาตรฐาน**	-7.33%	-9.25%	-7.33%	4.40%	3.69%	1.55%
ทีสโก้ Mid/Small Cap อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (Class B)	-14.36%	-14.28%	-14.36%	4.52%	n.a.	14.37%
เกณฑ์มาตรฐาน**	-7.33%	-9.25%	-7.33%	4.40%	n.a.	10.07%
ทีสโก้ Mid/Small Cap อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (Class PVD)	-14.63%	-14.42%	-14.63%	3.86%	n.a.	6.57%
เกณฑ์มาตรฐาน**	-7.33%	-9.25%	-7.33%	4.40%	n.a.	10.24%

* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

** ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) และมีการเปลี่ยนแปลงเป็นดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) เมื่อวันที่

1 มกราคม 2560

กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ			
ข้อมูล ณ วันที่	จำนวนกลุ่ม*	กลุ่มที่	สัดส่วน(%)
29 มิถุนายน 2561	-	-	-
*กลุ่ม หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.			

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

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อกองทุนรวม	ชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)
กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	คุณฉัฐภณ อัสวเหม	คุณนิพนธ์ ไกรลาสโอฬาร คุณอนุชา หล่อทองคำ

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ Mid/Small Cap อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	2,505.32	1.06
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	22.61	0.01
ค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบียน (Share Registrar Fee)	200.99	0.08
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน (Insurer Fee)	-	-
ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ (Publication Of NAV&ETC)	41.12	0.02
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ** (Other Expense **)	51.06	0.022
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total*)	2,821.10	1.19

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission) 1,043.79 0.44

* 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 21.32 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.009 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าจดหมายข่าว, สารประชาสัมพันธ์, รายงานประจำปี และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เป็นจำนวนเงิน 3.10 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เป็นจำนวนเงิน 15.44 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.007 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าเช็ค (Cheque Expense) เป็นจำนวนเงิน 5.20 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.002 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าไปรษณีย์ (Postage Stamp) เป็นจำนวนเงิน 6.00 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.003 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ชนิดหน่วยลงทุน (Class)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ*	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ **	Expense Ratio ราย Class
Class A	1.061	0.134	1.195
Class B	0.746	0.134	0.880
Class P	1.061	0.134	1.195

* ร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย (ราย Class)

** ร้อยละของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย (รวมทุก Class)

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)	=	2.38
---	---	------

กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

ลำดับ ที่	ชื่อบริษัทนายหน้า/บริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า	ร้อยละ / ยอดรวม
1	ทิสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES CO., LTD.	410,110.44	39.291
2	กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	159,422.30	15.273
3	เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	90,494.57	8.670
4	ดีบีเอส วิกเกอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.	62,291.14	5.968
5	ซีแอลเอสเอ (ประเทศไทย) จำกัด CLSA Securities (Thailand) Ltd.	58,376.18	5.593
6	โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	51,945.43	4.977
7	เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	46,623.83	4.467
8	เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PLC.	42,768.23	4.097
9	เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	41,871.64	4.011
10	บัวหลวง จำกัด (มหาชน) BUALUANG SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.	22,906.84	2.194
11	อื่น ๆ	56,976.76	5.459
		1,043,787.36	100.000

กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 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 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	บริษัทนายหน้าที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ		
		การรับบทวิจ้ย 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 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 ทีเอสโก้ Mid/Small Cap อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 217,725,380.37

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า		
				/เงินต้น (หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ	
หลักทรัพย์ในประเทศ								
หุ้น (Stock)								
CONSTRUCTION MATERIALS					6,283,000.00	3.22	2.89	
บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (SKN)	-			1,256,600	6,283,000.00	3.22	2.89	
PETROCHEMICALS & CHEMICALS					11,574,150.00	5.93	5.32	
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)	-			211,400	11,574,150.00	5.93	5.32	
COMMERCE					37,639,792.00	19.28	17.28	
บริษัท นิวดี คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) (BEAUTY)	-			869,700	10,610,340.00	5.43	4.87	
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BIG)	-			2,037,200	3,992,912.00	2.04	1.83	
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)	-			770,900	12,796,940.00	6.56	5.88	
บริษัท เมก้า โลฟไอซ์เอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) (MEGA)	-			257,600	10,239,600.00	5.25	4.70	
INFORMATION & COMMUNICATION TECHNO.					4,337,420.00	2.22	1.99	
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (SYNEX)	-			316,600	4,337,420.00	2.22	1.99	
ELECTRONIC COMPONENTS					6,931,200.00	3.55	3.18	
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (KCE)	-			182,400	6,931,200.00	3.55	3.18	
MEDIA & PUBLISHING					10,080,250.00	5.16	4.63	
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)	-			1,652,500	10,080,250.00	5.16	4.63	
FINANCE & SECURITIES					28,484,425.00	14.59	13.09	
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AEONTS)	-			80,800	13,534,000.00	6.93	6.22	
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (JMT)	-			223,500	6,202,125.00	3.18	2.85	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)	-			265,100	8,748,300.00	4.48	4.02	
FOOD & BEVERAGES					8,918,490.00	4.57	4.10	
บริษัท เอ็มแก๊นอย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (TKN)	-			606,700	8,918,490.00	4.57	4.10	
HEALTH CARE SERVICES					6,920,190.00	3.55	3.18	
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (BCH)	-			452,300	6,920,190.00	3.55	3.18	
TOURISM & LEISURE					5,905,620.00	3.03	2.71	
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ERW)	-			937,400	5,905,620.00	3.03	2.71	
PACKAGING					8,707,860.00	4.46	4.00	
บริษัท สหมิตรฉางแก๊ส จำกัด (มหาชน) (SMPC)	-			691,100	8,707,860.00	4.46	4.00	
PROPERTY DEVELOPMENT					30,018,588.00	15.38	13.79	
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP)	-			1,060,400	8,642,260.00	4.43	3.97	
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GOLD)	-			850,600	9,101,420.00	4.66	4.18	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)	-			3,353,800	12,274,908.00	6.29	5.64	
CONSTRUCTION SERVICES					12,784,746.00	6.55	5.87	
บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน) (SEAFCO)	-			1,639,070	12,784,746.00	6.55	5.87	
TRANSPORTATION & LOGISTICS					3,427,492.00	1.76	1.57	
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (WICE)	-			957,400	3,427,492.00	1.76	1.57	
AUTOMOTIVE					9,006,600.00	4.61	4.14	
บริษัท อาปีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (AH)	-			264,900	9,006,600.00	4.61	4.14	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ Mid/Small Cap อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 217,725,380.37

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				/เงินต้น (หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
MAI MARKET					4,175,600.00	2.14	1.92
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (SPA)	-			292,000	4,175,600.00	2.14	1.92
รวมหุ้น (Stock)					195,195,423.00	100.00	89.66
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 212,198,451.94 บาท)					195,195,423.00	100.00	89.66

กองทุนเปิด ทีสโก้ Mid/Small Cap อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

	หน่วย : บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 212,198,451.94 บาท)	195,195,423.00
เงินฝากธนาคาร	29,336,992.42
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	167,403.75
รวมสินทรัพย์	<u>224,699,819.17</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	(1,349,968.10)
จากการซื้อเงินลงทุน	(5,122,159.67)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(474,356.73)
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	(20,357.51)
หนี้สินอื่น ๆ	(7,596.79)
รวมหนี้สิน	<u>(6,974,438.80)</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>217,725,380.37</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	187,502,504.57
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	24,996,606.19
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	5,226,269.61
สินทรัพย์สุทธิ	<u><u>217,725,380.37</u></u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.6118
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	18,750,250.4048

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ Mid/Small Cap อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกำไรขาดทุน

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

	หน่วย : บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	12,586.52
เงินปันผลรับ	3,788,841.68
รวมรายได้	<u>3,801,428.20</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(2,505,315.30)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	(22,611.63)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	(200,991.63)
ค่าสอบบัญชี	(21,323.61)
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	(70,859.23)
รวมค่าใช้จ่าย	<u>(2,821,101.40)</u>
รายได้สุทธิจากการลงทุน	<u>980,326.80</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	4,657,310.69
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(42,216,562.26)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	<u>(37,559,251.57)</u>
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u>(36,578,924.77)</u>

2 กรกฎาคม 2561

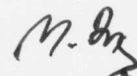
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นั้น

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



(มณีวรรณ อิงควิธาน)

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

