

**กองทุนเปิด ทิสโก้ เวลธ์ โกรท E70**  
**(TISCO Wealth Growth E70 Fund)**

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)  
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด**

## รายงานบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ เวิลด์ โกรท E70

บลจ.ทิสโก้ จำกัด ได้จัดทำรายงาน 6 เดือนของกองทุนเปิด ทิสโก้ เวิลด์ โกรท E70 สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานฉบับนี้มายังท่านเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ทิสโก้ เวิลด์ โกรท E70 มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 1.88

ท้ายนี้ บลจ.ทิสโก้ จำกัด โคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดยเราจะมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในโอกาสการลงทุนต่อ ๆ ไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

**กองทุนเปิด ทิสโก้ เวลธ์ โกรท E70**  
**ผลการดำเนินงานของกองทุน\***  
**อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ**

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562				
กองทุนเปิด	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
<b>ทิสโก้ เวลธ์ โกรท E70</b>	n.a.	1.67%	1.88%	1.88%
<b>เกณฑ์มาตรฐาน**</b>	n.a.	2.08%	4.23%	4.23%

\* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

\*\* ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRD) ในสัดส่วน 70% 2) ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของ BBL, KBANK, SCB ในสัดส่วน 30%

## กองทุนเปิด ทิสโก้ เวลธ์ โกรท E70

### รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อกองทุนรวม	ชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)
กองทุนเปิด ทิสโก้ เวลธ์ โกรท E70	คุณพัฒน ศรีวรพงษ์พันธ์	คุณเชาวณี แก้วฉวีเอี่ยม คุณนิพนธ์ ไกรลาสโอฬาร

### ข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ทิสโก้ เวลธ์ โกรท E70			
ข้อมูล ณ วันที่	จำนวนกลุ่ม*	กลุ่มที่	สัดส่วน(%)
31 กรกฎาคม 2562	-	-	-
*กลุ่ม หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.			

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

## กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เวิลด์ โกรท E70

### แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	733.73	0.78
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	10.00	0.01
ค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบียน (Share Registrar Fee)	80.01	0.08
ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)	19.84	0.02
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน (Insurer Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน/จัดตั้งกองทุน (Amortization Of Deferred Registration Cost)	63.67	0.07
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ <b>**</b> (Other Expense <b>**</b> )	4.56	0.005
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total*)	911.81	0.97

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission) 412.55 0.44

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

\*\* ค่าจดหมายข่าว,สารประชาสัมพันธ์,รายงานประจำปี และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เป็นจำนวนเงิน 0.08 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เป็นจำนวนเงิน 0.95 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าเช็ค (Cheque Expense) เป็นจำนวนเงิน 3.32 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.004 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าไปรษณีย์ (Postage Stamp) เป็นจำนวนเงิน 0.21 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 1.04

กองทุนเปิด ทิสโก้ เวิร์ล โกรท E70

รายละเอียดค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า/บริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า	ร้อยละ / ยอดรวม
1	ทิสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES CO., LTD.	199,677.73	51.72
2	กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	34,760.85	9.01
3	เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PLC.	31,222.86	8.09
4	อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	23,523.56	6.09
5	บัวหลวง จำกัด (มหาชน) BUALUANG SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.	20,436.47	5.29
6	เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	17,925.30	4.64
7	โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	16,113.16	4.18
8	ไอวี โกลบอล จำกัด (มหาชน) I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	14,209.06	3.68
9	ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.	9,648.37	2.50
10	ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	5,022.00	1.30
11	อื่นๆ	13,534.45	3.50
		386,073.81	100.00

กองทุนเปิด ทิสโก้ เวิลด์ โกรท E70

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 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 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 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 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 เวิลด์ โกรท E70

## งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 39,427,004.20

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสารหรือผู้ ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				/เงินต้น (หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>							
<b>หุ้น (Stock)</b>							
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>					<b>407,250.00</b>	<b>1.23</b>	<b>1.03</b>
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) (GFPT)	-			22,500	407,250.00	1.23	1.03
<b>ธนาคาร</b>					<b>3,813,730.00</b>	<b>11.48</b>	<b>9.67</b>
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)	-			4,300	780,450.00	2.35	1.98
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)	-			4,800	828,000.00	2.49	2.10
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (KKP)	-			7,300	532,900.00	1.61	1.35
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)	-			27,800	544,880.00	1.64	1.38
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)	-			8,200	1,127,500.00	3.39	2.86
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>					<b>954,800.00</b>	<b>2.87</b>	<b>2.42</b>
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)	-			2,200	954,800.00	2.87	2.42
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>					<b>1,175,550.00</b>	<b>3.54</b>	<b>2.98</b>
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)	-			17,900	733,900.00	2.21	1.86
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)	-			7,300	441,650.00	1.33	1.12
<b>พาณิชย์</b>					<b>5,076,975.00</b>	<b>15.28</b>	<b>12.88</b>
บริษัท เบอร์ลี่คเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC)	-			3,800	196,650.00	0.59	0.50
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)	-			40,900	1,032,725.00	3.11	2.62
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)	-			31,200	2,706,600.00	8.15	6.86
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)	-			16,000	265,600.00	0.80	0.67
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO)	-			34,500	593,400.00	1.78	1.51
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน) (MEGA)	-			8,000	282,000.00	0.85	0.72
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>					<b>3,606,240.00</b>	<b>10.86</b>	<b>9.15</b>
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)	-			7,700	1,640,100.00	4.94	4.16
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)	-			24,700	1,574,625.00	4.74	4.00
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE)	-			60,700	391,515.00	1.18	0.99
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>					<b>8,579,875.00</b>	<b>25.83</b>	<b>21.76</b>
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC)	-			2,700	180,225.00	0.54	0.46
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)	-			13,800	1,745,700.00	5.26	4.43
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)	-			53,600	2,532,600.00	7.62	6.42
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)	-			6,200	840,100.00	2.53	2.13
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (RATCH)	-			12,900	870,750.00	2.62	2.21
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)	-			29,900	2,063,100.00	6.21	5.23
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (TIIPP)	-			57,900	347,400.00	1.05	0.88
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>					<b>479,655.00</b>	<b>1.44</b>	<b>1.22</b>
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)	-			56,100	479,655.00	1.44	1.22



## กองทุนเปิด ทีเอสที เวิลด์ โกรท E70

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 39,427,004.20

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย / เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					<b>453,750.00</b>	<b>1.37</b>	<b>1.15</b>
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)	-			7,500	453,750.00	1.37	1.15
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					<b>2,073,927.50</b>	<b>6.24</b>	<b>5.26</b>
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)	-			35,400	982,350.00	2.96	2.49
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (M)	-			8,100	635,850.00	1.91	1.61
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)	-			6,000	241,500.00	0.73	0.61
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT-W6)	-			2,525	13,887.50	0.04	0.04
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)	-			10,600	200,340.00	0.60	0.51
<b>การแพทย์</b>					<b>1,448,984.00</b>	<b>4.36</b>	<b>3.68</b>
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (BCH)	-			5,700	87,780.00	0.27	0.22
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)	-			43,900	1,097,500.00	3.30	2.79
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (CHG)	-			110,800	263,704.00	0.79	0.67
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>					<b>71,400.00</b>	<b>0.21</b>	<b>0.18</b>
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) (CENTEL)	-			2,100	71,400.00	0.21	0.18
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					<b>2,074,134.00</b>	<b>6.24</b>	<b>5.26</b>
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)	-			10,200	747,150.00	2.25	1.89
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH)	-			33,000	372,900.00	1.12	0.95
บริษัท สุกาลีย์ จำกัด (มหาชน) (SPALI)	-			16,500	363,000.00	1.09	0.92
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)	-			126,300	591,084.00	1.78	1.50
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>					<b>606,600.00</b>	<b>1.83</b>	<b>1.54</b>
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK)	-			8,300	224,100.00	0.68	0.57
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	-			15,000	382,500.00	1.15	0.97
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>					<b>2,397,600.00</b>	<b>7.22</b>	<b>6.08</b>
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)	-			33,300	2,397,600.00	7.22	6.08
<b>รวมหุ้น (Stock)</b>					<b>33,220,470.50</b>	<b>100.00</b>	<b>84.26</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 31,715,160.97 บาท)</b>					<b>33,220,470.50</b>	<b>100.00</b>	<b>84.26</b>

กองทุนเปิด ทีเอสที เวลธ์ โกรท E70

งบดุล

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

หน่วย : บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 31,715,160.97 บาท)	33,220,470.50
เงินฝากธนาคาร	1,276,771.81
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ยรับ	4,949.16
จากการขายเงินลงทุน	336,029.35
สินทรัพย์อื่น ๆ	4,773,614.04
รวมสินทรัพย์	<u>39,611,834.86</u>

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	(101,178.16)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(64,483.45)
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	(5,969.05)
หนี้สินอื่น ๆ	(13,200.00)
รวมหนี้สิน	<u>(184,830.66)</u>

สินทรัพย์สุทธิ

**39,427,004.20**

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	38,700,607.42
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(1,272,575.02)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	1,998,971.80

สินทรัพย์สุทธิ

**39,427,004.20**

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

10.1877

จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

3,870,060.7433

กองทุนเปิด ทีเอสไอ เวิร์ล โกรท E70

งบกำไรขาดทุน

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

	หน่วย : บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	45,730.88
เงินปันผลรับ	1,670,848.44
รวมรายได้	<u>1,716,579.32</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(733,729.13)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	(10,000.96)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	(80,008.01)
ค่าสอบบัญชี	(19,835.79)
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	(94,713.47)
รวมค่าใช้จ่าย	<u>(938,287.36)</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>778,291.96</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(271,429.69)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	1,492,109.53
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	<u>1,220,679.84</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u><u>1,998,971.80</u></u>



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ เวิลด์ โกรธ E70

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด ทิสโก้ เวิลด์ โกรธ E70 ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ เวิลด์ โกรธ E70 โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

*กานทิยา แสงพงษ์นภา*

(นางสาวกานทิยา แสงพงษ์นภา)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์