

**กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า สตาร์ พลัส**

**(TISCO China Stars Plus Fund)**

**สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563**

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด**

## รายงานบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ ไร่นา สตาร์ พลัส

บลจ.ทิสโก้ จำกัด ได้จัดทำรายงาน 6 เดือนของกองทุนเปิด ทิสโก้ ไร่นา สตาร์ พลัส สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานฉบับนี้มายังท่านเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ทิสโก้ ไร่นา สตาร์ พลัส ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2563) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 20.28

ท้ายนี้ บลจ.ทิสโก้ จำกัด ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดยเราจะมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในโอกาสการลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

**กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า สตาร์ พลัส**  
**ผลการดำเนินงานของกองทุน\***  
**อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ**

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

กองทุนเปิด	ตั้งแต่ต้นปี	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ทีเอสโก้ ไซน่า สตาร์ พลัส	16.20%	5.34%	23.15%	20.28%	29.74%	5.52%	9.71%	4.08%
เกณฑ์มาตรฐาน**	23.69%	5.44%	23.37%	22.64%	39.75%	6.93%	10.62%	8.56%
เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging)***	19.71%	5.65%	25.80%	24.41%	37.61%	9.04%	13.42%	9.43%

\* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

\*\* ดัชนี MSCI Daily Total Return Net China USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณให้ในรูปสกุลเงินบาทแล้ว ณ วันคำนวณผลตอบแทน

\*\*\* เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) ของแต่ละกองทุน หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานของกองทุนนั้น ซึ่งคำนวณในรูปสกุลเงินของแต่ละดัชนีในสัดส่วนที่กองทุนทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และคำนวณในรูปเงินสกุลบาทในสัดส่วนที่กองทุนไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยวันที่เริ่มคำนวณตามสัดส่วนดังกล่าว จะเริ่มคำนวณตามวันที่ บลจ. เริ่มทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนั้น ๆ ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ บลจ. ทีเอสโก้ จัดทำขึ้นเพิ่มเติมเพื่อใช้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

## กองทุนเปิด ทีสโก้ ไซน่า สตาร์ พลัส

### รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อกองทุนรวม	ชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)
กองทุนเปิด ทีสโก้ ไซน่า สตาร์ พลัส	คุณสากร รัตนวรี	คุณธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร

### ข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ทีสโก้ ไซน่า สตาร์ พลัส			
ข้อมูล ณ วันที่	จำนวนกลุ่ม*	กลุ่มที่	สัดส่วน(%)
31 สิงหาคม 2563	-	-	-
*กลุ่ม หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ด.			

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

## กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า สตาร์ พลัส

### แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	4,205.76	0.81
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	98.13	0.02
ค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบียน (Share Registrar Fee)	448.61	0.08
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน (Insurer Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge)	58.21	0.01
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรายการลงทุนในตราสาร (Transaction Fee)	57.97	0.01
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ** (Other Expense **)	78.26	0.015
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total*)	4,946.94	0.95

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission) 695.87 0.13

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

\*\* ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) เป็นจำนวนเงิน 20.67 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.004 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
ค่าจดหมายข่าว, สารประชาสัมพันธ์, รายงานประจำปี และอื่น ๆ (Newsletter & Leaflet & Annual & ETC.) เป็นจำนวนเงิน 0.79 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ (Publication Of NAV & ETC) เป็นจำนวนเงิน 41.12 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.008 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าเช็ค (Cheque Expense) เป็นจำนวนเงิน 0.30 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าไปรษณีย์ (Postage Stamp) เป็นจำนวนเงิน 1.52 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ดัชนีอ้างอิง (Reference Index Expense) เป็นจำนวนเงิน 13.86 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.003 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)	=	0.53
---	---	------

**กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า สตาร์ พลัส**  
**รายละเอียดค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์**  
**สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563**

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า/บริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า	ร้อยละ / ยอดรวม
1	LGT BANK (SINGAPORE) LTD. LGT BANK (SINGAPORE) LTD.	695,869.15	100.00
		695,869.15	100.00

กองทุนเปิด ทิสโก้ ໑໓໓໓ สดาร์ พลัส

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

1. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
2. ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (<http://www.tiscoasset.com>) และเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ กต. (<http://www.sec.or.th>)

ธุรกิจกองทุนรวม

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนอันเนื่องจากการใช้บริการของบุคคลอื่นในการจัดการกองทุน (SOFT COMMISSION)

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	บริษัทนายหน้าที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ		
		การรับทวิจยรวมทั้ง ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ	จัดสัมมนา / จัดเยี่ยมชมบริษัท	การได้รับสิทธิในการ จองหุ้น
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 กลีกรไทย 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 ทีเอสที ไซน่า สตาร์ พลัส

## งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 424,470,326.31

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
JPMORGAN FUNDS - CHINA FUND (JPCHAAU LX)				53,962.299	111,485,347.74	26.43	26.26
INVESTEK GSF - ALL CHINA EQUITY FUND I ACC USD (INGSACI LX)				99,804.948	104,993,215.31	24.90	24.74
UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (SBCEHKI LX)				3,256.389	205,277,583.99	48.67	48.36
<b>รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>					<b>421,756,147.04</b>	<b>100.00</b>	<b>99.36</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 311,456,727.29 บาท)</b>					<b>421,756,147.04</b>	<b>100.00</b>	<b>99.36</b>



## ข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

### 1. UBS (LUX) Equity Fund – China Opportunity (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 12,325.58 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

มูลค่าหน่วยลงทุน 1,930.66 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

#### การกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ

	Fund	Deviation from Index
Consumer Discretionary	24.1	-3.1
Financial Services	18.5	+0.2
Communication Services	14.6	-2.3
Consumer Staples	10.7	+5.4
Health Care	6.1	-0.5
Real Estate	5.6	+0.1
Information Technology	2.1	-4.5
Industrials	2.0	-4.1
Utility	0.6	-1.8
Materials	0.0	-2.6
Energy	0.0	-2.5
Others	15.8	+15.8

#### หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน 10 อันดับแรก

	Fund
TAL EDUCATION GROUP ADR	9.97
TENCENT HOLDINGS LTD	9.95
ALIBABA GRP SP ADS SHS ADR 8	9.81
PING AN INSURANCE H CNY1	6.63
KWEICHOW MOUTAI A CNY1	4.78
NETEASE INC-ADR	4.69
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	3.93
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD1	3.54
NEW ORIENTAL EDU & TECH GRP ADR	2.69
CHINA MERCHANTS BANK CNY1	2.66

**ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน**

**Cumulative Return<sup>1</sup>**

Share class	2020 YTD <sup>2</sup>	1 year	3 year	Since Repositio ning <sup>1</sup>	Launch Date
P-acc USD (Gross of Sales Charge)	17.74	32.03	64.27	219.49	15.11.1996
P-acc USD (Net of Sales Charge)	14.21	28.07	59.34	209.91	15.11.1996
Ref Index <sup>3</sup>	10.52	21.30	25.09	103.99	
P-acc SGD (Gross of Sales Charge)	20.00	32.23	66.03	248.91	08.02.2013
P-acc SGD (Net of Sales Charge)	16.40	28.26	61.05	238.44	08.02.2013
P-acc HKD (Gross of Sales Charge)	17.20	30.73	63.03	157.09	20.01.2014
P-acc HKD (Net of Sales Charge)	13.68	26.81	58.14	149.37	20.01.2014
P-acc RMB Hedged (Gross of Sales Charge)	17.93	32.33	67.96	175.16	10.10.2014
P-acc RMB Hedged (Net of Sales Charge)	14.39	28.36	62.92	166.90	10.10.2014

**Annualized Return<sup>1</sup>**

Share class	2020 YTD <sup>2</sup>	1 year	3 year	Since Repositio ning <sup>1</sup>	Launch Date
P-acc USD (Gross of Sales Charge)	17.74	32.03	17.99	12.26	15.11.1996
P-acc USD (Net of Sales Charge)	14.21	28.07	16.80	11.92	15.11.1996
Ref Index <sup>3</sup>	10.52	21.30	7.75	n.a.	
P-acc SGD (Gross of Sales Charge)	20.00	32.23	18.41	18.18	08.02.2013
P-acc SGD (Net of Sales Charge)	16.40	28.26	17.22	17.70	08.02.2013
P-acc HKD (Gross of Sales Charge)	17.20	30.73	17.69	15.55	20.01.2014
P-acc HKD (Net of Sales Charge)	13.68	26.81	16.51	15.02	20.01.2014
P-acc RMB Hedged (Gross of Sales Charge)	17.93	32.33	18.87	19.03	10.10.2014
P-acc RMB Hedged (Net of Sales Charge)	14.39	28.36	17.67	18.41	10.10.2014

\* ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

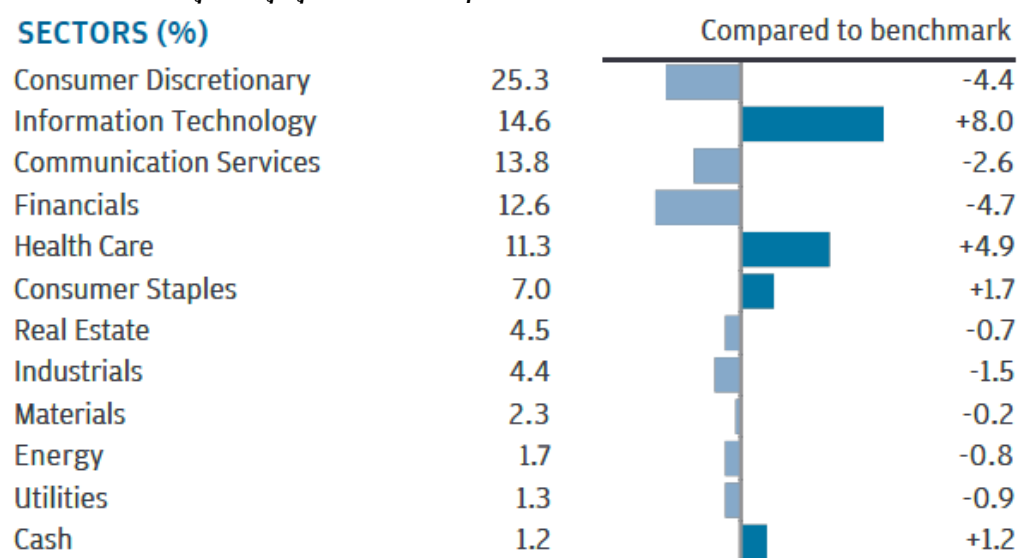
## 2. JPMorgan Funds -China Fund (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,478 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

มูลค่าหน่วยลงทุน 66.36 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

### การกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ

#### SECTORS (%)

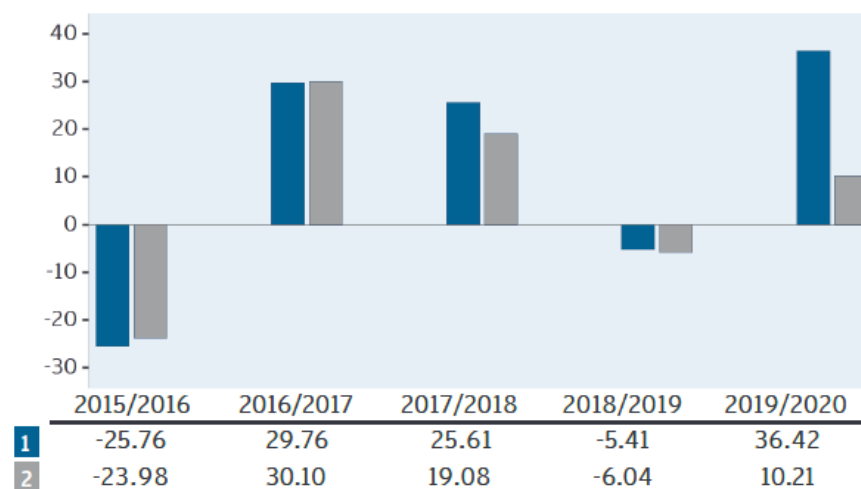


### หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน 10 อันดับแรก

TOP 10	Sector	% of assets
Alibaba	Consumer Discretionary	9.8
Tencent	Communication Services	8.6
Meituan Dianping	Consumer Discretionary	6.2
Ping An Insurance	Financials	5.4
WuXi Biologics	Health Care	3.1
NetEase	Communication Services	2.7
China Merchants Bank	Financials	2.5
Kingdee International Software	Information Technology	2.4
Ping An Bank	Financials	2.1
Country Garden Services	Industrials	1.9

### ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน

As at end of June 2020



### RETURN (%)

	CUMULATIVE			ANNUALISED		
	1 month	3 months	1 year	3 years	5 years	10 years
<b>1</b>	7.96	32.51	59.06	19.62	19.07	9.30
<b>2</b>	5.20	24.31	32.76	7.79	12.15	7.12

\* ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

### 3. Ninety One Global Strategy Fund – All China Equity Fund (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1.60 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

มูลค่าหน่วยลงทุน 35.40 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

#### การกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ

Consumer Discretionary	23.4
Communication Services	15.0
Financials	14.0
Industrials	12.7
Consumer Staples	10.8
Health Care	8.8
Utilities	3.8
Materials	2.6
Real Estate	2.3
Energy	2.0
Other	1.3
Cash	3.3
<b>Total</b>	<b>100.0</b>

#### หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน 10 อันดับแรก

Alibaba Group Holding Ltd	9.8
Tencent Holdings Ltd	9.3
Ping An Insurance Group Co	4.9
Wuliangye Yibin Co Ltd	4.2
JD.com inc	4.2
China Construction Bank Corp	3.8
NetEase Inc	3.2
China Life Insurance Co Ltd	2.7
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	2.7
Anhui Conch Cement Co Ltd	2.6
<b>Total</b>	<b>47.4</b>

**ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน****Monthly and annual average performance (%)**

	1 month	1 year	3 years annualised	5 years annualised	Since launch annualised
Fund - A Acc USD	4.6	35.3	10.9	17.4	11.7
Benchmark	5.3	37.9	6.9	8.1	2.9

**Calendar year performance (%)**

	YTD	2019	2018	2017	2016	2015
Fund - A Acc USD	17.6	33.5	-23.8	69.0	1.3	n/a
Benchmark	21.9	30.3	-26.6	33.3	-12.2	n/a

**Rolling 12 month performance (%)**

	31.08.19	31.08.18	31.08.17	31.08.16	31.08.15
Fund - A Acc USD	-31.08.20	-31.08.19	-31.08.18	-31.08.17	-31.08.16
Fund - A Acc USD	35.3	-0.3	1.2	45.0	12.9
Benchmark	37.9	2.3	-13.5	20.6	0.2

\* ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

**ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุน**

SBCEHKI LX \$ NAV 1944.47 -26.18

On 24 Sep

SBCEHKI LX Equity		Settings	Comparative Returns					
Range	09/01/2015	-	08/28/2020	Period	Daily	No. of Period	1823 Day(s)	Table
Security	Currency	Price Change	Total Return	Difference	Annual Eq			
1) SBCEHKI LX Equity	USD	172.52%	172.52%	23.24%	22.23%			
2) JPCHAAU LX Equity	USD	149.28%	149.28%	--	20.07%			
3) INGSACI LX Equity	USD	143.44%	143.44%	-5.83%	19.50%			
4) NDEUCHF Index	USD	98.59%	98.59%	-50.68%	14.73%			
5)								
6)								



\* ที่มา: Bloomberg, ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2563

## กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไข่มุก สตาร์ พลัส

งบดุล

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

	หน่วย : บาท
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 311,456,727.29 บาท)	421,756,147.04
เงินฝากธนาคาร	6,995,514.81
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	2,599.27
จากการขายเงินลงทุน	8,219,317.79
ลูกหนี้ - สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (CURRENCY RECEIVABLE)	9,443,980.00
รวมสินทรัพย์	<u>446,417,558.91</u>
<b>หนี้สิน</b>	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	(21,202,064.74)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(708,108.49)
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	(11,852.86)
หนี้สินอื่น ๆ	(25,206.51)
รวมหนี้สิน	<u>(21,947,232.60)</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b><u>424,470,326.31</u></b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	341,303,347.61
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(92,818,735.87)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	175,985,714.57
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b><u>424,470,326.31</u></b>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.4367
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	34,130,334.7752

## กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า สตาร์ พลัส

### งบกำไรขาดทุน

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

	หน่วย : บาท
<b>รายได้จากการลงทุน</b>	
รายได้ดอกเบี้ย	6,047.26
รวมรายได้	6,047.26
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(4,205,757.90)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	(98,134.32)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	(448,614.14)
ค่าสอบบัญชี	(20,668.72)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(907.10)
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	(231,146.23)
รวมค่าใช้จ่าย	(5,005,228.41)
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ	(4,999,181.15)
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	70,139,376.83
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	37,128,203.75
รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	107,267,580.58
<b>การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>	<b>102,268,399.43</b>





ธนาคารกสิกรไทย  
开泰银行 KASIKORNBANK



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า สตาร์ พลัส

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า สตาร์ พลัส ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า สตาร์ พลัส เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

  
 (นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์) (นางสาวนนทิกา กระแสร์เพิ่ม)  
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563