

**กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ**

**(TISCO China Technology RMF)**

**สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)**

**ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564**

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด**

## รายงานบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ

บลจ.ทิสโก้ จำกัด ได้จัดทำรายงาน 6 เดือนของกองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งรายงานฉบับนี้มายังท่านเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ มีผลการดำเนินงานในรอบที่ผ่านมา (สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564) ดังนี้ กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ (Class A) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 1.43 และกองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ (Class PVD) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 0.83

ท้ายนี้ บลจ.ทิสโก้ จำกัด ไคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดยเราจะมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในโอกาสการลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

## กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงานของกองทุน\*

อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

| ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564                |              |         |         |                      |
|--|--------------|---------|---------|----------------------|
| กองทุนเปิด                                     | ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
| ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)   | -1.62%       | -2.16%  | -14.90% | 1.43%                |
| ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ (PVD) | -2.20%       | -2.16%  | -14.71% | 0.83%                |
| เกณฑ์มาตรฐาน**                                 | 3.03%        | -1.92%  | -11.86% | 6.22%                |
| เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging)***                      | -0.59%       | -2.12%  | -14.68% | 2.95%                |

\* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

\*\* ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วนร้อยละ 100

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

## กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ

### รายชื่อผู้จัดการกองทุน

| ชื่อกองทุนรวม                                       | ชื่อผู้จัดการกองทุน        | ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)                |
|---|----------------------------|--|
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ | คุณณัฐภัทร มิตรศิริสวัสดิ์ | คุณสากล รัตนวรี<br>คุณธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร |

### ข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

| กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ                     |             |          |            |
|---|-------------|----------|------------|
| ข้อมูล ณ วันที่   | จำนวนบุคคล* | บุคคลที่ | สัดส่วน(%) |
| 31 พฤษภาคม 2564   | -           | -        | -          |
| *บุคคล หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. |             |          |            |

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

## กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ

### แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน<br>(Fund's Direct Expenses)  | จำนวนเงิน<br>(หน่วย: พันบาท) | ร้อยละของมูลค่า<br>สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย |
|--|------------------------------|--|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)                       | 258.48                       | 0.23                                       |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)                  | 13.96                        | 0.01                                       |
| ค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบียน (Share Registrar Fee)          | 82.71                        | 0.08                                       |
| ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)                      | 17.78                        | 0.02                                       |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)                          | -                            | -  |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน (Insurer Fee)               | -                            | -  |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรายการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction Fee) | 21.19                        | 0.02                                       |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ** (Other Expense **)                       | 8.17                         | 0.007                                      |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total*)                              | 402.29                       | 0.37                                       |

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission) 65.60 0.06

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

\*\* ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เป็นจำนวนเงิน 3.46 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.003 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
ค่าเช็ค (Cheque Expense) เป็นจำนวนเงิน 3.71 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.003 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
ค่าไปรษณีย์ (Postage Stamp) เป็นจำนวนเงิน 1.00 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

| ชนิดหน่วยลงทุน                 | ค่าธรรมเนียมการจัดการ* | ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน* | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ** | Expense Ratio ไร่ Class |
|--------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| ชนิดลงทุนทั่วไป                | 0.236                  | 0.075                   | 0.055               | 0.366                   |
| ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 0.238                  | 0.076                   | 0.055               | 0.369                   |

\* ร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมนายทะเบียนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย (รายชนิดหน่วยลงทุน)

\*\* ร้อยละของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย (รวมทุกชนิดหน่วยลงทุน)

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.02

กองทุนเปิด ทีเอส ภัค ไซน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 รายละเอียดค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์  
 สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทนายหน้า/บริษัทหลักทรัพย์                                   | ค่านายหน้า | ร้อยละ / ยอดรวม |
|----------|--|------------|-----------------|
| 1        | UOB KAY HIAN (SINGAPORE) LIMITED<br>UOB KAY HIAN (SINGAPORE) LIMITED | 65,601.91  | 100.000         |
|          |  | 65,601.91  | 100.000         |

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

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 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

| ลำดับที่ | บริษัทนายหน้าที่ให้ผลประโยชน์                                | ผลประโยชน์ที่ได้รับ                   |                            |                           |
|----------|--|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
|          |  | การรับทวิจรรยาทั้ง ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ | จัดสรรมา / จัดเต็มชมบริษัท | การได้รับสิทธิในการ จอห์น |
| 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 กลสิกรไทย 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)               | ✓                                     | ✓                          | ✗                         |
| 18       | บริษัทหลักทรัพย์ ซีดีเคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด                | ✓                                     | ✓                          | ✗                         |

## กองทุนเปิด ทีเอสที ไซน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ

## งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 141,969,076.45

| ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์                | อัตรา<br>ดอกเบี้ย | วันครบอายุ | การจัดอันดับ<br>ความน่าเชื่อถือของ<br>ตราสารหรือผู้ออก<br>ตราสาร /สถาบัน | จำนวนหน่วย/<br>เงินต้น | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละของมูลค่า |                    |
|---|-------------------|------------|--|------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
|   |                   |            |  | (หุ้น/บาท)             |                         | เงิน<br>ลงทุน   | สินทรัพย์<br>สุทธิ |
| หลักทรัพย์ต่างประเทศ                      |                   |            |  |                        |                         |                 |                    |
| หน่วยลงทุน (Unit Trust)                   |                   |            |  |                        |                         |                 |                    |
| INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF (CQQQ US)    |                   |            |  | 53,020.00              | 133,743,277.13          | 100.00          | 94.21              |
| รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)                |                   |            |  |                        | 133,743,277.13          | 100.00          | 94.21              |
| รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 141,544,575.68 บาท) |                   |            |  |                        | 133,743,277.13          | 100.00          | 94.21              |



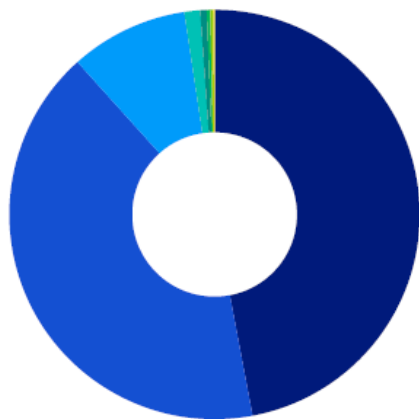
## ข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

### Invesco China Technology ETF (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1.63 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

มูลค่าหน่วยลงทุน 80.85 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

#### การกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ



|                        |       |
|------------------------|-------|
| Information Technology | 47.04 |
| Communication Services | 41.32 |
| Consumer Discretionary | 9.28  |
| Industrials            | 1.25  |
| Financials             | 0.50  |
| Health Care            | 0.28  |
| Materials              | 0.24  |
| Real Estate            | 0.09  |

#### หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน 10 อันดับแรก

| Name                            | Weight |
|---------------------------------|--------|
| Tencent                         | 10.30  |
| Meituan 'B'                     | 8.85   |
| Baidu ADR                       | 7.56   |
| Sunny Optical Technology        | 7.43   |
| Tencent Music Entertainment ADR | 5.10   |
| Autohome ADR                    | 4.28   |
| Kingdee International Software  | 4.07   |
| GDS ADR                         | 3.91   |
| Kuaishou Technology             | 3.90   |
| JOYY ADR                        | 3.50   |

**ผลการดำเนินงานของกองทุน (%)**

| <b>Performance (%)</b> | <b>YTD</b> | <b>1Y</b> | <b>3Y</b> | <b>5Y</b> | <b>10Y</b> | <b>Fund Inception</b> |
|------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------------------|
| ETF - NAV              | -2.32      | 68.52     | 11.18     | 19.67     | 11.81      | 12.16                 |
| ETF - Market Price     | -0.89      | 70.53     | 11.25     | 19.91     | 11.87      | 12.24                 |
| Underlying Index       | -2.32      | 69.91     | -         | -         | -          | -                     |
| Benchmark <sup>1</sup> | -0.43      | 43.61     | 8.25      | 16.09     | 7.26       | 6.93                  |

| <b>Calendar year performance (%)</b> | <b>2020</b> | <b>2019</b> | <b>2018</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>2015</b> | <b>2014</b> | <b>2013</b> | <b>2012</b> | <b>2011</b> |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETF - NAV                            | 58.33       | 32.46       | -34.21      | 72.54       | -0.07       | 6.77        | 0.19        | 59.68       | 8.78        | -23.14      |
| Underlying Index                     | 60.01       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| Benchmark <sup>1</sup>               | 29.49       | 23.46       | -18.88      | 54.07       | 0.90        | -7.82       | 7.96        | 3.64        | 22.75       | -18.41      |

\* ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

หน่วย : บาท

สินทรัพย์

|  |                |
|--|----------------|
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 141,544,575.68 บาท) | 133,743,277.13 |
| เงินฝากธนาคาร  | 10,750,030.05  |
| ลูกหนี้  |                |
| จากดอกเบี้ย  | 1,768.50       |
| รวมสินทรัพย์   | 144,495,075.68 |

หนี้สิน

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| เจ้าหนี้                   |                |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | (211,917.94)   |
| จากสัญญาอนุพันธ์           | (2,213,126.94) |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย         | (98,633.02)    |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย  | (2,321.33)     |
| รวมหนี้สิน                 | (2,525,999.23) |

สินทรัพย์สุทธิ

141,969,076.45

สินทรัพย์สุทธิ:

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 140,169,868.30  |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม                |                 |
| บัญชีปรับสมดุล                  | 14,470,648.49   |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | (12,671,440.34) |

สินทรัพย์สุทธิ

141,969,076.45

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

10.1283

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)

14,016,986.8269

ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป

|   |                 |
|---|-----------------|
| สินทรัพย์สุทธิ  | 107,090,691.57  |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย                                    | 10.1431         |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) | 10,557,960.7095 |

ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

|   |                |
|---|----------------|
| สินทรัพย์สุทธิ  | 34,878,384.88  |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย                                    | 10.0833        |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) | 3,459,026.1174 |

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

หน่วย : บาท

รายได้

รายได้ดอกเบี้ย

1,914.00

รวมรายได้

1,914.00

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

(258,480.96)

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

(13,957.97)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

(82,713.86)

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

(17,785.67)

ค่าใช้จ่ายอื่น

(94,189.26)

รวมค่าใช้จ่าย

(467,127.72)

ขาดทุนสุทธิ

(465,213.72)

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

(4,404,928.07)

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

(7,801,298.55)

รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น

(12,206,226.62)

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

(12,671,440.34)

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป

(7,778,245.14)

ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

(4,893,195.20)

รวม

(12,671,440.34)



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อัมบุญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน