

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี อีควิตี้

(TISCO China Technology Equity Fund)

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)

ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

รายงานบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี อีควิตี้

บลจ.ทิสโก้ จำกัด ได้จัดทำรายงาน 6 เดือนของกองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี อีควิตี้ สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานฉบับนี้มายังท่านเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี อีควิตี้ มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 17.82

ท้ายนี้ บลจ.ทิสโก้ จำกัด ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดยเราจะมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในโอกาสการลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี อีควิตี้
ผลการดำเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

| ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 | | | | |
|-----------------------------------|------------------|---------|---------|--------------------------|
| กองทุนเปิด | ตั้งแต่ ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน |
| ทีเอสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี อีควิตี้ | n.a. | 8.27% | 30.74% | 17.82% |
| เกณฑ์มาตรฐาน** | n.a. | 9.62% | 27.19% | 19.06% |
| เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging)*** | n.a. | 8.66% | 30.96% | 23.02% |

* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช้การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

** ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาทแล้ว ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษีในสัดส่วน 5%

*** เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) ของแต่ละกองทุน หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานของกองทุนนั้น ซึ่งคำนวณในรูปสกุลเงินของแต่ละดัชนีในสัดส่วนที่กองทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและคำนวณในรูปเงินสกุลบาทในสัดส่วนที่กองทุนไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยวันที่ เริ่มคำนวณตามสัดส่วนดังกล่าว จะเริ่มคำนวณตามวันที่ บลจ. เริ่มทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนั้น ๆ ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ บลจ.ทีเอสโก้ จัดทำขึ้นเพิ่มเติมเพื่อใช้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี อีควิตี้

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

| ชื่อกองทุนรวม | ชื่อผู้จัดการกองทุน | ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up) |
|--|---------------------|-------------------------------|
| กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี อีควิตี้ | คุณสากร รัตนวรี | คุณธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร |

ข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

| กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี อีควิตี้ | | | |
|---|-------------|----------|------------|
| ข้อมูล ณ วันที่ | จำนวนกลุ่ม* | กลุ่มที่ | สัดส่วน(%) |
| 31 กรกฎาคม 2563 | - | - | - |
| *กลุ่ม หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. | | | |

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

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี อีควิตี้

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (Fund's Direct Expenses) | จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท) | ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย |
|--|------------------------------|--|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) | 1,778.57 | 0.48 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) | 48.02 | 0.01 |
| ค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบียน (Share Registrar Fee) | 284.57 | 0.08 |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) | - | - |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน (Insurer Fee) | - | - |
| ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน/จัดตั้งกองทุน (Amortization Of Deferred Registration Cost) | 60.51 | 0.02 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ** (Other Expense **) | 33.42 | 0.009 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total*) | 2,205.09 | 0.60 |

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission) 788.28 0.21

* 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 18.85 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.005 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าจดหมายข่าว, สารประชาสัมพันธ์, รายงานประจำปี และอื่น ๆ (Newsletter & Leaflet & Annual & ETC.) เป็นจำนวนเงิน 0.89 บาท (หน่วย : พันบาท)
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เป็นจำนวนเงิน 5.37 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าเช็ค (Cheque Expense) เป็นจำนวนเงิน 5.83 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.002 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าไปรษณีย์ (Postage Stamp) เป็นจำนวนเงิน 2.48 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

| | | |
|---|---|------|
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) | = | 0.42 |
|---|---|------|

กองทุนเปิด ทีสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี อีควิตี้
 รายละเอียดค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์
 สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทยายหน้า/บริษัทหลักทรัพย์ | ค่านายหน้า | ร้อยละ / ยอดรวม |
|----------|--|-------------------|-----------------|
| 1 | ทีสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES CO., LTD. | 490,019.57 | 62.16 |
| 2 | UOB KAY HIAN (SINGAPORE) LIMITED UOB KAY HIAN (SINGAPORE) LIMITED | 259,510.10 | 32.92 |
| 3 | DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE,LTD. DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD. | 38,752.89 | 4.92 |
| | | 788,282.56 | 100.00 |

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี อีควิตี้

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 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 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

| ลำดับที่ | บริษัทนายหน้าที่ให้ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | | |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | | การรับทวิจยรวมทั้ง ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ | จัดสัมมนา / จัดเยี่ยมชมบริษัท | 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 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 ไซเบอร์ เทคโนโลยี อีควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 792,603,140.75

| ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์ | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบ อายุ | การจัดอันดับความ น่าเชื่อถือของตรา สารหรือผู้ออกตรา สาร /สถาบัน | จำนวนหน่วย/ เงินต้น | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละของมูลค่า | |
|--|-------------------|----------------|--|------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
| | | | | (หุ้น/บาท) | | เงิน ลงทุน | สินทรัพย์ สุทธิ |
| หลักทรัพย์ต่างประเทศ | | | | | | | |
| หน่วยลงทุน (Unit Trust) | | | | | | | |
| INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF (CQQQ US) | | | | 371,197 | 800,927,108.38 | 100.00 | 101.05 |
| รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust) | | | | | 800,927,108.38 | 100.00 | 101.05 |
| รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 728,188,045.31 บาท) | | | | | 800,927,108.38 | 100.00 | 101.05 |

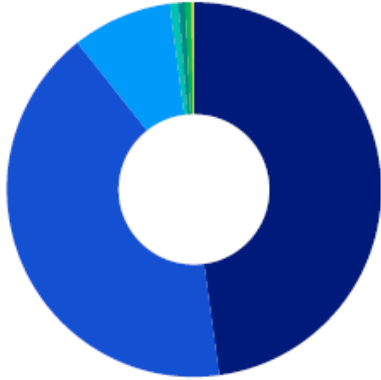
ข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

Invesco China Technology ETF (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 892.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

มูลค่าหน่วยลงทุน 63.48 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

การกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ



| | |
|--------------------------|-------|
| ■ Communication Services | 47.83 |
| ■ Information Technology | 41.46 |
| ■ Consumer Discretionary | 8.64 |
| ■ Industrials | 0.73 |
| ■ Financials | 0.59 |
| ■ Health Care | 0.53 |
| ■ Real Estate | 0.12 |
| ■ Materials | 0.10 |

หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน 10 อันดับแรก

| Name | Weight |
|--------------------------------|--------|
| Tencent | 10.33 |
| Meituan Dianping | 8.53 |
| Baidu ADR | 7.53 |
| NetEase ADR | 6.70 |
| Sunny Optical Technology | 6.19 |
| GDS Holdings | 4.33 |
| Kingdee International Software | 4.28 |
| Tencent Music Entertainment | 4.00 |
| 58.com | 3.96 |
| JOYY | 3.91 |

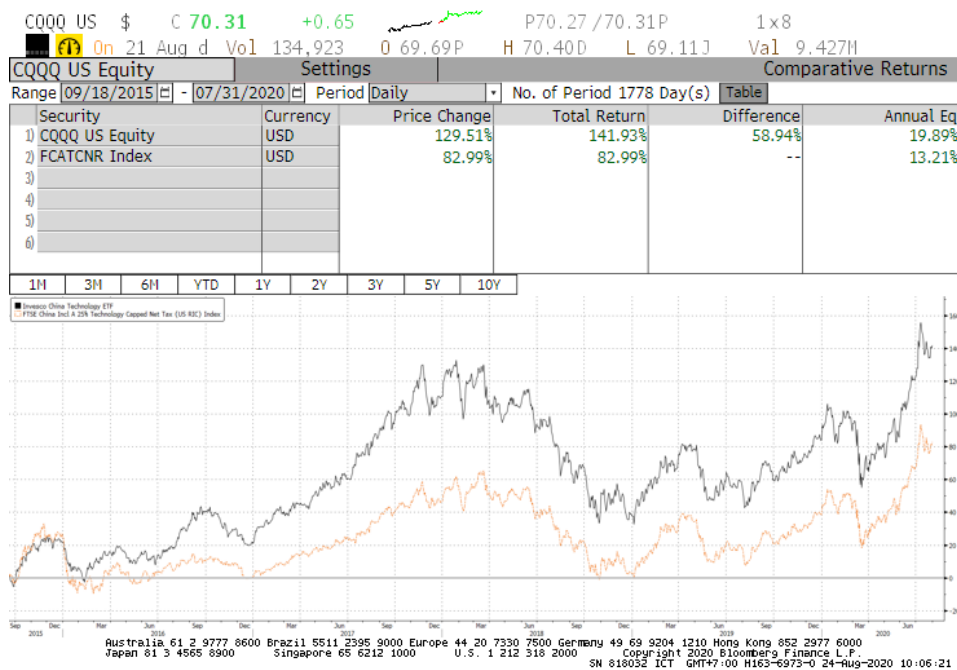
ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน

| Performance (%) | Fund | | | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Inception |
| ETF - NAV | 20.85 | 40.46 | 11.59 | 10.73 | 11.80 | 10.46 |
| ETF - Market Price | 20.62 | 40.08 | 11.37 | 10.99 | 11.90 | 10.46 |
| Underlying Index | 21.35 | 41.43 | - | - | - | - |
| Benchmark ¹ | 3.51 | 13.13 | 8.55 | 5.32 | 6.38 | 5.23 |
| Benchmark ² | 26.47 | 46.24 | 13.98 | 12.32 | 12.44 | 11.12 |

| Calendar year performance (%) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|-------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------|
| ETF - NAV | 32.46 | -34.21 | 72.54 | -0.07 | 6.77 | 0.19 | 59.68 | 8.78 | -23.14 | 7.02 |
| Benchmark ¹ | 23.46 | -18.88 | 54.07 | 0.90 | -7.82 | 7.96 | 3.64 | 22.75 | -18.41 | 4.63 |
| Benchmark ² | 33.77 | -33.87 | 73.10 | 0.43 | 4.26 | 0.33 | 60.84 | 9.02 | -23.23 | 7.32 |

* ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุน



* ที่มา: Bloomberg, ข้อมูลย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

กองทุนเปิด ทีเอส ภัชชีนา เทคโนโลยี อีควิตี้

งบดุล

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

| | หน่วย : บาท |
|---|------------------------------|
| สินทรัพย์ | |
| เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 728,188,045.31 บาท) | 800,927,108.38 |
| เงินฝากธนาคาร | 56,538,592.83 |
| ลูกหนี้ | |
| จากดอกเบี้ยรับ | 6,574.22 |
| ลูกหนี้ - สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (CURRENCY RECEIVABLE) | 9,198,650.91 |
| สินทรัพย์อื่น ๆ | 67,888.92 |
| รวมสินทรัพย์ | <u>866,738,815.26</u> |
| หนี้สิน | |
| เจ้าหนี้ | |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | (15,448,408.59) |
| จากการซื้อเงินลงทุน | (57,870,585.29) |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | (664,831.21) |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย | (7,633.98) |
| หนี้สินอื่น ๆ | (144,215.44) |
| รวมหนี้สิน | <u>(74,135,674.51)</u> |
| สินทรัพย์สุทธิ | <u>792,603,140.75</u> |
| สินทรัพย์สุทธิ: | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 672,716,999.97 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | |
| บัญชีปรับสมดุล | 42,176,164.23 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | 77,709,976.55 |
| สินทรัพย์สุทธิ | <u>792,603,140.75</u> |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 11.7821 |
| จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) | 67,271,699.9979 |

กองทุนเปิด ทีเอส ภัชนะ เทคโนโลยี อควิตี้

งบกำไรขาดทุน

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

| | หน่วย : บาท |
|---|-----------------------------|
| รายได้จากการลงทุน | |
| รายได้ดอกเบี้ย | 21,496.09 |
| รวมรายได้ | <u>21,496.09</u> |
| ค่าใช้จ่าย | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | (1,778,567.93) |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | (48,021.30) |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | (284,570.93) |
| ค่าสอบบัญชี | (18,850.16) |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | (3,224.41) |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | (319,905.65) |
| รวมค่าใช้จ่าย | <u>(2,453,140.38)</u> |
| ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ | <u>(2,431,644.29)</u> |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น | 7,402,557.77 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น | 72,739,063.07 |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น | <u>80,141,620.84</u> |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | <u><u>77,709,976.55</u></u> |



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี อีควิตี้

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี อีควิตี้ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรรณจิต อ่ำบุญธรรม)

ผู้จัดการทีมบริการผู้ดูแลผลประโยชน์