

กองทุนเปิด ทีสโก้ Cyber Security

(TISCO Cyber Security Fund)

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)

ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

รายงานบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ Cyber Security

บลจ.ทิสโก้ จำกัด ได้จัดทำรายงาน 6 เดือนของกองทุนเปิด ทิสโก้ Cyber Security สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานฉบับนี้มายังท่าน เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ กองทุนเปิด ทิสโก้ Cyber Security มีผลการดำเนินงานในรอบที่ผ่านมา (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565) มีการปรับตัวลดลงในอัตราร้อยละ 24.58

ท้ายนี้ บลจ.ทิสโก้ จำกัด โคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดยเราจะมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในโอกาสการลงทุนต่อ ๆ ไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กองทุนเปิด ทีสโก้ Cyber Security
ผลการดำเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565				
กองทุนเปิด	ตั้งแต่ต้นปี	1 เดือน	3 เดือน	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ทีสโก้ Cyber Security	n.a.	-6.27%	-23.96%	-24.58%
เกณฑ์มาตรฐาน**	n.a.	-2.11%	-15.67%	-8.18%
เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging)***	n.a.	-4.79%	-19.92%	-12.94%

* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

** ดัชนี Indxx Cybersecurity ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วน 100%

*** เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) ของแต่ละกองทุน หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานของกองทุนนั้น ซึ่งคำนวณในรูปสกุลเงินของแต่ละดัชนีในสัดส่วนที่กองทุนทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และคำนวณในรูปเงินสกุลบาทในสัดส่วนที่กองทุนไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยวันที่เริ่มคำนวณตามสัดส่วนดังกล่าว จะเริ่มคำนวณตามวันที่ที่ บลจ. เริ่มทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนั้น ๆ ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ บลจ.ทีสโก้ จัดทำขึ้นเพิ่มเติมเพื่อใช้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

กองทุนเปิด ทีสโก้ Cyber Security

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อกองทุนรวม	ชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)
กองทุนเปิด ทีสโก้ Cyber Security	คุณสากร รัตนวรี	คุณธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร

ข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ทีสโก้ Cyber Security			
ข้อมูล ณ วันที่	จำนวนบุคคล*	บุคคลที่	สัดส่วน(%)
30 มิถุนายน 2565	-	-	-
*บุคคล หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.			

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

กองทุนเปิด ทีสโก้ Cyber Security

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	867.42	0.74
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	17.35	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Share Registrar Fee)	92.52	0.08
ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)	18.19	0.02
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน (Insurer Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction Fee)	22.26	0.02
ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกองทุน (Amortization Of Deferred Registration Cost)	61.47	0.05
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ** (Other Expense **)	5.90	0.005
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total*)	1,085.11	0.93

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission) 135.92 0.12

* 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 4.02 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.003 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าเช็คเช็ก (Cheque Expense) เป็นจำนวนเงิน 1.14 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าไปรษณีย์ (Postage Stamp) เป็นจำนวนเงิน 0.74 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)	=	0.16
---	---	------

กองทุนเปิด ทีเอสไอ Cyber Security
รายละเอียดค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า/บริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า	ร้อยละ / ยอดรวม
1	UOB KAY HIAN (SINGAPORE) LIMITED UOB KAY HIAN (SINGAPORE) LIMITED	74,798.11	55.03
2	LGT BANK (SINGAPORE) LTD. LGT BANK (SINGAPORE) LTD.	61,118.41	44.97
		135,916.52	100.00

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

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 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ลำดับที่	บริษัทนายหน้าที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ		
		การรับทวิจ้ย รวมทั้งข้อมูล ข่าวสารอื่นๆ	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 กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✗
8	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✗
9	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓	✓	✗
10	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	✓	✓	✗
11	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (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 ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✗

กองทุนเปิด ทีเอสไอ Cyber Security

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 119,189,582.63

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ							
หน่วยลงทุน (Unit Trust)							
ALLIANZ CYBER SECURITY FUND (ALACSRT LX)				227,172.284	59,131,264.59	51.40	49.61
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF (BUG US)				63,400	55,902,950.00	48.60	46.90
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					115,034,214.59	100.00	96.51
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 140,564,387.93 บาท)					115,034,214.59	100.00	96.51

ข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

1. Global X Cybersecurity ETF (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,123.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

มูลค่าหน่วยลงทุน 25.51 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

การกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ



หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน 10 อันดับแรก

Fortinet Inc	6.73%	Zscaler Inc	5.31%
Check Point Software Tech	6.70%	Mandiant Inc	4.98%
Palo Alto Networks Inc	6.31%	Sailpoint Techno	4.98%
CrowdStrike Ho-a	6.30%	Avast Plc	4.92%
Okta Inc	5.50%	Qualys Inc	4.89%

ผลการดำเนินงานของกองทุน (%)

	1M	YTD	1Y	Since Inception
NAV	-5.12%	-21.33%	-12.59%	20.88%
Market Price	-5.09%	-21.31%	-12.72%	21.67%
Index	-5.09%	-21.16%	-12.43%	21.33%

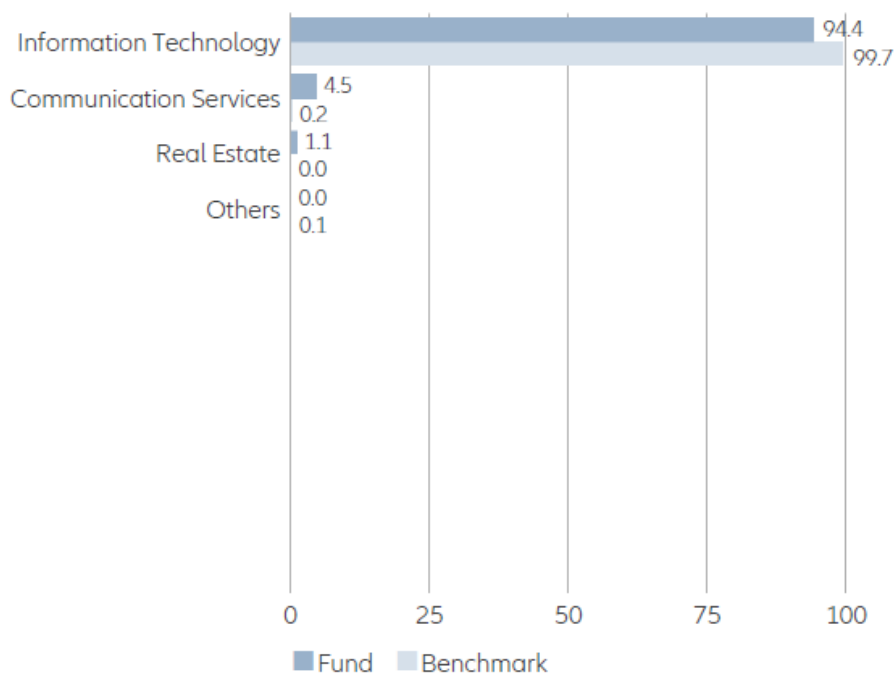
* ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

2. Allianz Global Investors Fund - Allianz Cyber Security (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 268.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

มูลค่าหน่วยลงทุน 7.38 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

การกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ

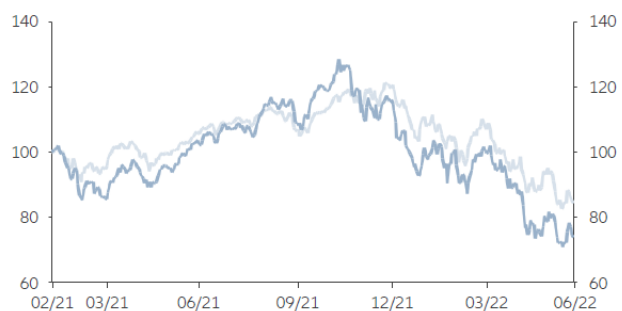


หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน 10 อันดับแรก

MICROSOFT CORP	8.12
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	6.25
PALO ALTO NETWORKS INC	6.07
FORTINET INC	5.04
NORTONLIFELOCK INC	4.51
ALPHABET INC-CL C	4.34
DATADOG INC - CLASS A	4.17
APPLE INC	3.73
MICRON TECHNOLOGY INC	3.65
ZSCALER INC	3.62
Total	49.50

ผลการดำเนินงานของกองทุน (%)

Since Inception ¹



■ Fund (base value = 100) ■ Benchmark (base value = 100)

Annual Performance (%) ¹

	Fund	Benchmark
02/09/2021 - 06/30/2021	3.70	5.84
06/30/2021 - 06/30/2022	-28.83	-20.45

Performance History (%) ¹

	YTD	1M	3M	6M	1Y	S. Inc.	S. Inc. p.a.	2021
Fund	-36.38	-8.21	-26.49	-36.38	-28.83	-26.20	-19.69	16.00
Benchmark	-29.73	-10.35	-21.68	-29.73	-20.45	-15.80	-11.68	19.81

* ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ทีสโก้ Cyber Security

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

หน่วย : บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	115,034,214.59
เงินฝากธนาคาร	9,029,112.46
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	114.24
ลูกหนี้อื่น	66,927.94
รวมสินทรัพย์	124,130,369.23

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	(767,413.10)
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	(3,966,047.38)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(201,579.71)
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	(17.14)
เจ้าหนี้อื่น	(195.94)
หนี้สินอื่น	(5,533.33)
รวมหนี้สิน	(4,940,786.60)

สินทรัพย์สุทธิ

119,189,582.63

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	158,031,846.16
ขาดทุนสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(1,822,444.01)
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน	(37,019,819.52)

สินทรัพย์สุทธิ

119,189,582.63

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

7.5421

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)

15,803,184.6102

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ Cyber Security

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

	หน่วย : บาท
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	1,961.15
รายได้ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหน่วยลงทุน	22,964.60
รวมรายได้	<u>24,925.75</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(867,420.77)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	(17,348.44)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	(92,524.88)
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	(18,192.85)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(210,470.17)
รวมค่าใช้จ่าย	<u>(1,205,957.11)</u>
ขาดทุนสุทธิ	<u><u>(1,181,031.36)</u></u>
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(10,308,320.64)
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(25,530,173.34)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	<u><u>(35,838,493.98)</u></u>
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(37,019,525.34)
หัก ภาษีเงินได้	(294.18)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u><u>(37,019,819.52)</u></u>



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทีสโก้ Cyber Security

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ทีสโก้ Cyber Security ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทีสโก้ จำกัด สำหรับ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทีสโก้ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ จัดการ กองทุนเปิด ทีสโก้ Cyber Security เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ใน โครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565