

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม

(TISCO Equity Growth Super Savings Fund)

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)

ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

รายงานบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม

บลจ.ทิสโก้ จำกัด ได้จัดทำรายงาน 6 เดือนของกองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งรายงานฉบับนี้มายังท่าน เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

ตลาดหุ้นยังคงถูกกดดันจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และ Fed ที่อัดฉีดสภาพคล่องน้อยลง โดยผลบวกจากแผนกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนหน้านี้เริ่มหมดลง และแสดงให้เห็นในตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัว เช่น ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ (Services PMI) ที่ชะลอตัวลง โดยเฉพาะยูโรโซน ที่มีจำนวนผู้ติดเชื่อที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ขณะที่ Fed ยังซื้อพันธบัตรรัฐบาล และ MBS เล็กittyต่ำกว่าเป้าหมาย

สำหรับประเด็นการเลือกตั้งปธน. นักลงทุนประเมินโอกาสชนะของนาย Biden เพิ่มขึ้น หลังการตีเบตในวันที่ 29 ก.ย. ที่ผ่านมา แต่มองความผันผวนในตลาดหุ้นจะยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องหลังวันเลือกตั้ง จากประเด็นความเสี่ยงที่ปธน. Trump อาจไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง โดยนักลงทุนประเมินว่าความผันผวนจะเริ่มลดลงตั้งแต่ต้นเดือน ธ.ค. เป็นต้นไป ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากกระบวนการเลือกตั้งที่กำหนดให้แต่ละรัฐต้องรายงานผลการเลือกตั้งภายในเส้นตายวันที่ 8 ธ.ค. จึงทำให้ให้นักลงทุนคาดว่าจะทราบผลการเลือกตั้งภายในเส้นตายดังกล่าว และจะทำให้ความผันผวนลดลง

นอกจากนี้ ตลาดได้เริ่ม price-in การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า ทำให้หุ้นวัฏจักร (Cyclical Stocks) ให้ผลตอบแทนสูงกว่าหุ้นกลุ่ม Defensive ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเรามองว่าภาพ Reflation หรือการคาดหวังต่อฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหลังผลการเลือกตั้งปธน. ซึ่งจะผลักดันให้หุ้นกลุ่ม Cyclical เป็นกลุ่มที่น่าตลาดขึ้นต่อไปในปีหน้า เราจึงแนะนำให้นักลงทุนเน้นลงทุนในหุ้น Cyclical และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (EM) ซึ่งยังมี Valuation ถูก เมื่อเทียบกับ Valuation ของตลาดในประเทศที่พัฒนาแล้ว (DM)

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม มีผลการดำเนินงานย้อนหลังตั้งแต่ วันที่ 16 เมษายน 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนี้ กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 3.43 และกองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมพิเศษ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 3.43

ท้ายนี้ บลจ.ทิสโก้ จำกัด โคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดยเราจะมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในโอกาสการลงทุนต่อ ๆ ไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม
ผลการดำเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				
กองทุนเปิด	ตั้งแต่ ต้นปี	1 เดือน	3 เดือน	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม	n.a.	-5.24%	-5.65%	3.43%
เกณฑ์มาตรฐาน**	n.a.	-4.39%	-5.64%	3.76%
ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมพิเศษ	n.a.	-5.24%	-5.65%	3.43%
เกณฑ์มาตรฐาน**	n.a.	-4.39%	-5.64%	3.76%

* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

** เกณฑ์อ้างอิงตั้งแต่วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน ถึงปัจจุบัน ค่าเฉลี่ยระหว่าง

- ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TR) ในสัดส่วน 80%
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 10%
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี ในสัดส่วน 10%

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อกองทุนรวม	ชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม	คุณมัลลิกา นิยมในธรรม	คุณนิพนธ์ ไกรลาศโอฬาร คุณพัฒน ศรีวรพงษ์พันธ์

ข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม			
ข้อมูล ณ วันที่	จำนวนกลุ่ม*	กลุ่มที่	สัดส่วน(%)
30 กันยายน 2563	-	-	-
*กลุ่ม หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.			

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

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	287.13	0.47
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	6.10	0.01
ค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบียน (Share Registrar Fee)	48.79	0.08
ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)	19.20	0.03
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน (Insurer Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ** (Other Expense **)	7.95	0.013
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total*)	369.17	0.60

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission) 286.91 0.46

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

** ค่าจดหมายข่าว, สารประชาสัมพันธ์, รายงานประจำปี และอื่น ๆ (Newsletter & Leaflet & Annual & ETC.) เป็นจำนวนเงิน 0.04 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เป็นจำนวนเงิน 3.86 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.006 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าเช็คเช็ก (Cheque Expense) เป็นจำนวนเงิน 2.34 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.004 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าไปรษณีย์ (Postage Stamp) เป็นจำนวนเงิน 1.71 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.003 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ชนิดหน่วยลงทุน (Class)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ*	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ **	Expense Ratio ราย Class
Class SSF	0.477	0.133	0.610
Class SSFX	0.462	0.133	0.595

* ร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย (ราย Class)

** ร้อยละของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย (รวมทุก Class)

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)	=	0.55
---	---	------

กองทุนเปิด ทีสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม
รายละเอียดค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า/บริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า	ร้อยละ / ยอดรวม
1	ทีสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES CO., LTD.	162,925.97	56.79
2	ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	49,373.68	17.21
3	ไทยพาณิชย์ จำกัด SCB SECURITIES COMPANY LIMITED	37,915.81	13.22
4	กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	19,118.47	6.66
5	โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	4,206.51	1.47
6	เก็จไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	4,098.18	1.43
7	ภัทร จำกัด (มหาชน) PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	4,020.06	1.40
8	เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	2,710.98	0.94
9	บัวหลวง จำกัด (มหาชน) BUALUANG SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.	902.43	0.31
10	อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	874.23	0.30
11	อื่นๆ	759.82	0.27
		286,906.14	100.00

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 กันยายน 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 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	บริษัทนายหน้าที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ		
		การรับทวิจรรยาทั้ง ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ	จัดสรร / จัดเยี่ยมชมบริษัท	การได้รับสิทธิในการจองหุ้น
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 ทีเอสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 86,557,494.91

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า		
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ	
หลักทรัพย์ในประเทศ								
หุ้น (Stock)								
ธนาคาร						3,960,600.00	4.94	4.58
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				13,500.00	1,296,000.00	1.62	1.50	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				17,300.00	1,332,100.00	1.66	1.54	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)				20,500.00	1,332,500.00	1.66	1.54	
วัสดุก่อสร้าง						1,288,000.00	1.61	1.49
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)				4,000.00	1,288,000.00	1.61	1.49	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						5,900,910.00	7.35	6.82
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				162,100.00	3,420,310.00	4.26	3.95	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)				63,200.00	2,480,600.00	3.09	2.87	
พาณิชย์						12,487,800.00	15.57	14.42
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				79,400.00	3,136,300.00	3.91	3.62	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				72,100.00	4,344,025.00	5.42	5.02	
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) (DOHOME)				52,000.00	780,000.00	0.97	0.90	
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)				47,400.00	957,480.00	1.19	1.11	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO)				116,800.00	1,681,920.00	2.10	1.94	
บริษัท เมก้าไลฟ์ไอเชี่ยนซ์ จำกัด (มหาชน) (MEGA)				45,700.00	1,588,075.00	1.98	1.83	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						5,655,225.00	7.05	6.54
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				14,100.00	2,411,100.00	3.01	2.79	
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)				63,300.00	3,244,125.00	4.04	3.75	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						2,253,300.00	2.81	2.60
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (HANA)				51,800.00	2,253,300.00	2.81	2.60	
พลังงานและสาธารณูปโภค						15,508,990.00	19.34	17.91
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM)				51,800.00	2,188,550.00	2.73	2.53	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC)				9,500.00	546,250.00	0.68	0.63	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				158,580.00	4,836,690.00	6.03	5.59	
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (PTG)				73,600.00	1,361,600.00	1.70	1.57	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				169,700.00	5,430,400.00	6.77	6.27	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				14,500.00	1,145,500.00	1.43	1.32	
เงินทุนและหลักทรัพย์						11,185,005.00	13.94	12.91
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM)				34,600.00	685,080.00	0.85	0.79	
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวิร์ก เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน) (JMT)				59,100.00	1,891,200.00	2.36	2.18	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC)				90,700.00	3,151,825.00	3.93	3.64	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)				110,800.00	5,456,900.00	6.80	6.30	
อาหารและเครื่องดื่ม						10,962,090.00	13.67	12.66
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CBG)				26,800.00	3,135,600.00	3.91	3.62	
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)				62,700.00	1,755,600.00	2.19	2.03	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				212,607.00	4,252,140.00	5.30	4.91	
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (RBF)				187,500.00	1,818,750.00	2.27	2.10	
การแพทย์						3,309,460.00	4.13	3.82
บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)				128,900.00	2,500,660.00	3.12	2.89	
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (CHG)				337,000.00	808,800.00	1.01	0.93	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 86,557,494.91

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงิน ลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					276,750.00	0.34	0.32
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (CENTEL)				12,300.00	276,750.00	0.34	0.32
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					1,593,240.00	1.98	1.84
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				19,200.00	816,000.00	1.01	0.94
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH)				114,300.00	777,240.00	0.97	0.90
ขนส่งและโลจิสติกส์					5,835,300.00	7.27	6.75
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				60,000.00	3,390,000.00	4.22	3.92
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS)				257,400.00	2,445,300.00	3.05	2.83
รวมหุ้น (Stock)					80,216,670.00	100.00	92.66
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 84,575,270.41 บาท)					80,216,670.00	100.00	92.66

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม

งบดุล

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 84,575,270.41 บาท)	80,216,670.00
เงินฝากธนาคาร	6,638,121.25
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	39,150.04
จากการขายเงินลงทุน	318,816.27
รวมสินทรัพย์	<u>87,212,757.56</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	(503,459.22)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(150,108.28)
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	(1,526.55)
หนี้สินอื่น ๆ	(168.60)
รวมหนี้สิน	<u>(655,262.65)</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>86,557,494.91</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	83,686,681.84
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	6,579,320.59
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(3,708,507.52)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>86,557,494.91</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.3430
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	8,368,668.1770

**กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม
งบกำไรขาดทุน**

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	2,013.28
เงินปันผลรับ	480,789.50
รวมรายได้	482,802.78
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(287,127.56)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	(6,098.35)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	(48,786.48)
ค่าสอบบัญชี	(19,200.72)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(301.98)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	(86,315.71)
รวมค่าใช้จ่าย	(447,830.80)
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	34,971.98
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	615,120.91
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(4,358,600.41)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(3,743,479.50)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(3,708,507.52)



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อำนัญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน