

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อีควิตี้ ทรigger 5M#1
(TISCO Thai Equity Trigger 5M Fund 1)
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

รายงานบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1

บลจ.ทิสโก้ จำกัด ได้จัดทำรายงาน 6 เดือนของกองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1 สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานฉบับนี้มายังท่านเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

รายงานผลการทดลองวัคซีน COVID-19 ของบริษัทยา Pfizer/BioNTech และ Moderna ชี้ว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้สูงถึง 95% โดยหากประเมินร่วมกับอัตราการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ $R_0 = 2.5$ ประชาชนจะต้องได้รับวัคซีนจำนวน 60% ของประชากรทั้งหมด จึงจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) และยับยั้งการระบาดของโรคได้สำเร็จ

ทั้งสองบริษัทได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเป็นหลัก ทำให้ประเทศเหล่านี้จะมีสิทธิได้รับวัคซีนก่อน โดยทั้งสองบริษัทคาดว่าจะสามารถผลิตวัคซีนรวมกันได้ราว 2,000 ล้านโดสในปีหน้า เพียงพอที่จะแจกจ่ายให้ประชาชนสำหรับการสร้าง Herd Immunity ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วได้ภายในปีหน้า

ข่าวดีจากการพัฒนาวัคซีน ทำให้ภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจซัดขึ้น ตลาดหุ้นเริ่มเปลี่ยนเข้าสู่ Reflation mode หรือภาวะที่ตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น พร้อมกับการอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และการปรับตัวเพิ่มขึ้นของ Bond yield หุ้นกลุ่ม Cyclical เช่น กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (Industrials), สินค้าฟุ่มเฟือย (Consumer Discretionary) และสินค้าวัสดุ (Materials) จะสับเปลี่ยนมาให้ผลตอบแทนสูงกว่าหุ้นกลุ่ม Defensives เช่น หุ้นกลุ่มสินค้าจำเป็น (Consumer Staples) และหุ้นสาธารณูปโภค (Utilities) ขณะเดียวกันหุ้นในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (EM) ก็สับเปลี่ยนมาให้ผลตอบแทนดีกว่าตลาดหุ้นในกลุ่มตลาดพัฒนาแล้ว (DM)

อย่างไรก็ดี ในระยะสั้น ตลาดหุ้นยังมีความไม่แน่นอนจากผลการเลือกตั้งวุฒิสภาของรัฐ Georgia ในวันที่ 5 ม.ค. 2021 ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดขนาดของแผนกระตุ้นเศรษฐกิจในปีหน้า ขณะที่ในระยะยาว นักลงทุนอาจต้องระวังการเพิ่มขึ้นของ Bond yield สหรัฐฯ อายุ 10 ปี ที่หากเพิ่มขึ้นใกล้ระดับ 1.4% จะกลับมากดดันตลาดหุ้นให้ปรับฐานลงได้

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (สิ้นสุดวันที่ 30 ตุลาคม 2563) มีการปรับตัวลดลงในอัตราร้อยละ 7.67

ท้ายนี้ บลจ.ทิสโก้ จำกัด โคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดยเราจะมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในโอกาสการลงทุนต่อ ๆ ไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1

ผลการดำเนินงานของกองทุน*

อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563						
กองทุนเปิด	ตั้งแต่ ต้นปี	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
ทิสโก้ ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1	-21.51%	-2.14%	-9.42%	-7.67%	-22.52%	-12.58%
เกณฑ์มาตรฐาน**	-22.00%	-3.39%	-9.50%	-7.36%	-22.82%	-11.81%

* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช้การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

** ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อกองทุนรวม	ชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1	คุณนิพนธ์ ไกรลาสโอฬาร	คุณณวัฒน์ ศรีวรพงษ์พันธ์

ข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1			
ข้อมูล ณ วันที่	จำนวนกลุ่ม*	กลุ่มที่	สัดส่วน(%)
30 ตุลาคม 2563	-	-	-
*กลุ่ม หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.			

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

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1
แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,116.93	0.54
ค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบียน (Share Registrar Fee)	178.71	0.08
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน (Insurer Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ *(Other Expense **)	37.17	0.017
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด *(Total*)	1,332.81	0.64

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission) 159.04 0.08

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

** ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) เป็นจำนวนเงิน 16.76 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.008 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
 ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) เป็นจำนวนเงิน 17.64 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.008 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
 ค่าจดหมายข่าว, สารประชาสัมพันธ์, รายงานประจำปี และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เป็นจำนวนเงิน 0.43 บาท (หน่วย : พันบาท)
 หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เป็นจำนวนเงิน 1.19 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
 ค่าเช็ค (Cheque Expense) เป็นจำนวนเงิน 0.30 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
 ค่าไปรษณีย์ (Postage Stamp) เป็นจำนวนเงิน 0.85 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)	=	0.78
--	----------	-------------

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1
รายละเอียดค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า/บริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า	ร้อยละ / ยอดรวม
1	เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	151,778.25	95.43
2	ทิสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES CO., LTD.	7,260.79	4.57
		159,039.04	100.00

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 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 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

ลำดับที่	บริษัทนายหน้าที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ		
		การรับทวิจรรยาทั้ง ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ	จัดสรร / 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 ไทย อีควิตี้ ทรัคเกอร์ 5M#1

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 162,279,917.89

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/		มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				เงินต้น	(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หลักทรัพย์ในประเทศ								
หุ้น (Stock)								
ธนาคาร						17,907,950.00	11.04	11.04
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)					63,900.00	6,182,325.00	3.81	3.81
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)					69,300.00	5,284,125.00	3.26	3.26
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)					99,100.00	6,441,500.00	3.97	3.97
วัสดุก่อสร้าง						5,070,000.00	3.12	3.12
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)					15,000.00	5,070,000.00	3.12	3.12
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						12,175,450.00	7.50	7.50
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)					244,500.00	5,403,450.00	3.33	3.33
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)					169,300.00	6,772,000.00	4.17	4.17
พาณิชย์						23,572,210.00	14.53	14.53
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)					75,700.00	3,103,700.00	1.91	1.91
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)					174,500.00	9,379,375.00	5.78	5.78
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC)					199,700.00	5,341,975.00	3.29	3.29
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)					192,400.00	3,059,160.00	1.89	1.89
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO)					192,000.00	2,688,000.00	1.66	1.66
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						10,627,950.00	6.55	6.55
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)					20,300.00	3,501,750.00	2.16	2.16
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)					133,200.00	7,126,200.00	4.39	4.39
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						3,132,000.00	1.93	1.93
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (HANA)					69,600.00	3,132,000.00	1.93	1.93
พลังงานและสาธารณูปโภค						27,805,365.00	17.13	17.13
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM)					32,100.00	1,259,925.00	0.78	0.78
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC)					30,800.00	1,593,900.00	0.98	0.98
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)					230,840.00	6,578,940.00	4.05	4.05
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (PTG)					91,000.00	1,729,000.00	1.07	1.07
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)					424,100.00	13,147,100.00	8.10	8.10
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)					44,400.00	3,496,500.00	2.15	2.15
เงินทุนและหลักทรัพย์						14,817,285.00	9.14	9.14
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM)					124,300.00	2,510,860.00	1.55	1.55
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (JMT)					51,200.00	1,766,400.00	1.09	1.09
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC)					123,100.00	4,862,450.00	3.00	3.00
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)					103,700.00	5,677,575.00	3.50	3.50
อาหารและเครื่องดื่ม						10,196,935.30	6.28	6.28
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CBG)					28,700.00	3,142,650.00	1.94	1.94
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)					90,100.00	2,275,025.00	1.40	1.40
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)					253,309.00	4,230,260.30	2.60	2.60
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) (NRF)					90,000.00	549,000.00	0.34	0.34

กองทุนเปิด ทีเอสที ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 162,279,917.89

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
การแพทย์					6,650,546.00	4.10	4.10
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)				275,300.00	4,817,750.00	2.97	2.97
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (CHG)				727,300.00	1,832,796.00	1.13	1.13
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					3,169,670.00	1.95	1.95
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) (CENTEL)				74,600.00	1,469,620.00	0.90	0.90
บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) (VRANDA)				309,100.00	1,700,050.00	1.05	1.05
บรรจุภัณฑ์					8,273,175.00	5.10	5.10
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP)				234,700.00	8,273,175.00	5.10	5.10
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์					1,839,150.00	1.13	1.13
บริษัท ศรีศรี โกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (STGT)				20,100.00	1,839,150.00	1.13	1.13
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					4,834,182.00	2.98	2.98
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				85,900.00	3,307,150.00	2.04	2.04
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH)				125,400.00	802,560.00	0.49	0.49
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				304,400.00	724,472.00	0.45	0.45
ขนส่งและโลจิสติกส์					12,205,605.00	7.52	7.52
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				188,700.00	9,765,225.00	6.02	6.02
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS)				274,200.00	2,440,380.00	1.50	1.50
รวมหุ้น (Stock)					162,277,473.30	100.00	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาหุ้น 210,964,149.44 บาท)					162,277,473.30	100.00	100.00

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1

งบดุล

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

หน่วย : บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 210,964,149.44 บาท)

162,277,473.30

เงินฝากธนาคาร

517,513.23

ลูกหนี้

จากเงินปันผลและดอกเบี้ย

48,000.55

รวมสินทรัพย์

162,842,987.08

หนี้สิน

เจ้าหนี้

จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(357,326.73)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

(199,773.82)

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย

(5,554.56)

หนี้สินอื่น ๆ

(414.08)

รวมหนี้สิน

(563,069.19)

สินทรัพย์สุทธิ

162,279,917.89

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน

225,809,240.56

กำไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชีปรับสมดุล

56,452,031.66

กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน

(119,981,354.33)

สินทรัพย์สุทธิ

162,279,917.89

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

7.1865

จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

22,580,924.0583

กองทุนเปิด ทิสโก้ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1

งบกำไรขาดทุน

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

	หน่วย : บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	7,837.02
เงินปันผลรับ	1,275,759.00
รวมรายได้	<u>1,283,596.02</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(1,116,930.67)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	(16,754.02)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	(178,708.87)
ค่าสอบบัญชี	(17,643.76)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(1,175.54)
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	(23,875.11)
รวมค่าใช้จ่าย	<u>(1,355,087.97)</u>
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ	<u>(71,491.95)</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(28,841,071.79)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	17,358,622.04
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	<u>(11,482,449.75)</u>
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u><u>(11,553,941.70)</u></u>



A member of MUFG
a global financial group

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1 (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(นายจตุภูมิ ปรัชญาศรัทธา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563