

**กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อีควิตี้**  
**(TISCO China A-Shares Equity Fund)**  
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564  
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด**

## รายงานบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ ໒-Shares อีคิวดี

บลจ.ทิสโก้ จำกัด ได้จัดทำรายงาน 6 เดือนของกองทุนเปิด ทิสโก้ ໒-Shares อีคิวดี สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานฉบับนี้มายังท่านเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ทิสโก้ ໒-Shares อีคิวดี ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2564) ดังนี้ กองทุนเปิด ทิสโก้ ໒-Shares อีคิวดี (Class A) มีการปรับตัวลดลงในอัตราร้อยละ 3.26 และกองทุนเปิด ทิสโก้ ໒-Shares อีคิวดี (Class SSF) มีการปรับตัวลดลงในอัตราร้อยละ 3.26

ท้ายนี้ บลจ.ทิสโก้ จำกัด โคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดยเราจะมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในโอกาสการลงทุนต่อ ๆ ไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

## กองทุนเปิด ทิสโก้ ໑໙໓໐ A-Shares อีควิตี้

ผลการดำเนินงานของกองทุน\*

อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564						
กองทุนเปิด	ตั้งแต่ ต้นปี	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
ทิสโก้ ໑໙໓໐ A-Shares อีควิตี้ (A)	-1.01%	1.41%	2.23%	-3.26%	-1.01%	12.02%
เกณฑ์มาตรฐาน**	9.29%	0.47%	0.99%	0.36%	9.29%	17.45%
เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging)***	0.40%	1.47%	2.40%	-2.55%	0.40%	14.20%
ทิสโก้ ໑໙໓໐ A-Shares อีควิตี้ (SSF)	-1.01%	1.41%	2.23%	-3.26%	-1.01%	7.44%
เกณฑ์มาตรฐาน**	9.29%	0.47%	0.99%	0.36%	9.29%	13.96%
เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging)***	0.40%	1.47%	2.40%	-2.55%	0.40%	8.86%

\* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

\*\* ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้าน เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษีในสัดส่วน 5%

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

## กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ໑໒໓໔ A-Shares อีควิตี้

### รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อกองทุนรวม	ชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ໑໒໓໔ A-Shares อีควิตี้	คุณณัฐภัทร มิตรศิริสวัสดิ์	คุณสากร รัตนวรี คุณธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร

### ข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ໑໒໓໔ A-Shares อีควิตี้			
ข้อมูล ณ วันที่	จำนวนบุคคล*	บุคคลที่	สัดส่วน(%)
30 ธันวาคม 2564	-	-	-
*บุคคล หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.			

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

## กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า A-Shares อีควิตี้

### แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	4,833.11	0.54
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	144.99	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Share Registrar Fee)	773.30	0.09
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน (Insurer Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ** (Other Expense **)	62.17	0.008
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total*)	5,813.57	0.65

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission) 245.69 0.03

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

\*\* ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) เป็นจำนวนเงิน 20.16 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.002 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction Fee) เป็นจำนวนเงิน 23.11 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.003 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
ค่าจดหมายข่าว, สารประชาสัมพันธ์, รายงานประจำปี และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เป็นจำนวนเงิน 4.83 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เป็นจำนวนเงิน 7.02 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
ค่าเช็ค (Cheque Expense) เป็นจำนวนเงิน 0.11 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
ค่าไปรษณีย์ (Postage Stamp) เป็นจำนวนเงิน 6.04 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชี (Fund Auditing Expense) เป็นจำนวนเงิน 0.90 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ชนิดหน่วยลงทุน	ค่าธรรมเนียมการจัดการ*	ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน *	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ **	Expense Ratio
ชนิดหน่วยลงทุน A	0.539	0.086	0.024	0.649
ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม	0.539	0.086	0.024	0.649

\* ร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมนายทะเบียนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย (รายชนิดหน่วยลงทุน)

\*\* ร้อยละของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย (รวมทุกชนิดหน่วยลงทุน)

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)	=	0.32
---	---	------

กองทุนเปิด ทีเอสไอ ไซน่า A-Shares อีควิตี้  
รายละเอียดค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์  
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า/บริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า	ร้อยละ / ยอดรวม
1	UOB KAY HIAN (SINGAPORE) LIMITED	245,689.83	100.00
	UOB KAY HIAN (SINGAPORE) LIMITED	245,689.83	100.00

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

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 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

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 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 ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✗

## กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า A-Shares อีควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 868,103,391.32

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF(HKD) (3188 HK)				3,230,400	849,213,205.20	100.00	97.82
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					849,213,205.20	100.00	97.82
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 713,270,686.26 บาท)</b>					849,213,205.20	100.00	97.82



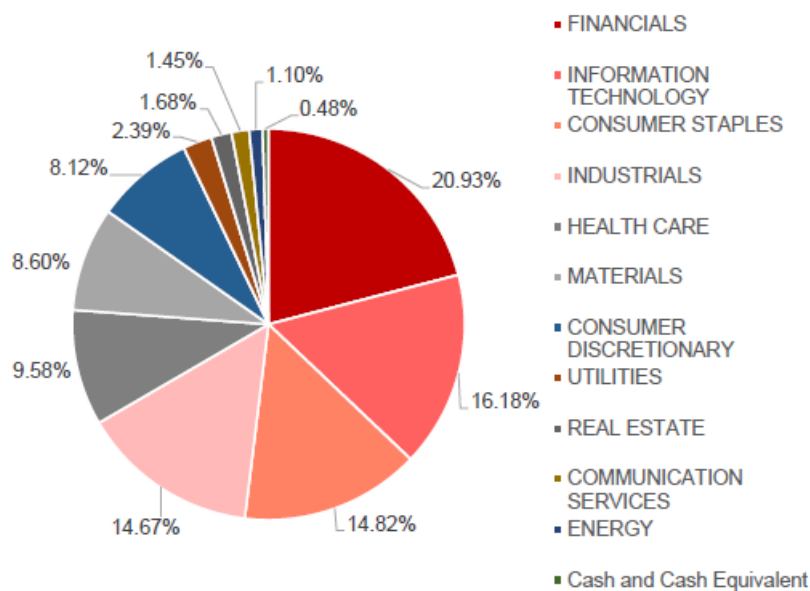
## ข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

### ChinaAMC CSI 300 Index ETF (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 16,564.85 ล้านบาท

มูลค่าหน่วยลงทุน 50.38 บาท

#### การกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ



#### หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน 10 อันดับแรก

Security Name	Weight
Kweichow Moutai Co Ltd	5.76%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	3.69%
China Merchants Bank Co Ltd	2.70%
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	2.45%
Wuliangye Yibin Co Ltd	1.94%
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	1.68%
Midea Group Co Ltd	1.61%
East Money Information Co Ltd	1.37%
Industrial Bank Co Ltd	1.24%
China Yangtze Power Co Ltd	1.16%

## ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน

### ▲ Cumulative Return<sup>1</sup>

		1-Month	6-Month	1-Year	3-Year	5-Year	Since Inception <sup>7</sup>
ChinaAMC CSI 300 Index ETF	1	+2.06%	-5.00%	-4.52%	+67.87%	+55.33%	+127.33%
CSI 300 Index (Price Return)	2	+2.24%	-5.43%	-5.20%	+64.10%	+49.25%	+105.87%
CSI 300 Index (Total Return)	3	+2.24%	-4.48%	-3.52%	+74.43%	+65.51%	+150.82%

### ▲ Yearly Return<sup>1</sup>

		2016	2017	2018	2019	2020	2021YTD
ChinaAMC CSI 300 Index ETF	1	-10.26%	+22.61%	-24.53%	+37.19%	+28.16%	-4.52%
CSI 300 Index (Price Return)	2	-11.28%	+21.78%	-25.31%	+36.07%	+27.21%	-5.20%
CSI 300 Index (Total Return)	3	-9.26%	+24.25%	-23.64%	+39.19%	+29.89%	-3.52%

<sup>1</sup> Past performance information is not indicative of future performance. Investors may not get back the full amount invested. The computation basis of the performance is calculated on NAV-to-NAV, with dividend reinvested. With effective from 8 November 2021, the investment strategy of the Fund was changed. The performance of the Fund prior to 8 November 2021 was achieved under circumstances that no longer apply. Besides, China Asset Management Co., Ltd ceased to be the investment adviser of the Fund with effect from 25 April 2017.

<sup>2</sup> Based on price return and is denominated in RMB.

<sup>3</sup> Based on total return and is denominated in RMB.

<sup>4</sup> Please refer to the Fund's prospectus for further details (including fees).

<sup>5</sup> Total expense ratio is based on expenses for the year ended 31 December 2020, which include management fee, trust fee, etc. It does not represent tracking error.

<sup>6</sup> The latest NAV per Unit is available on the Manager's website at <http://etf.chinaame.com.hk/HKen/CSI300>.

<sup>7</sup> Calculated since July 17, 2012, the first official NAV date of the fund.

Source: China Asset Management (Hong Kong) Limited and Bloomberg unless specified otherwise.

\* ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า A-Shares อีควิตี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	849,213,205.20
เงินฝากธนาคาร	17,841,380.85
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	264.13
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	2,832,781.20
รวมสินทรัพย์	869,887,631.38

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	(86,018.13)
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	(700,680.00)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(971,055.07)
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	(39.62)
หนี้สินอื่น	(26,447.24)
รวมหนี้สิน	(1,784,240.06)

สินทรัพย์สุทธิ

**868,103,391.32**

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	654,005,082.25
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(34,269,848.98)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	248,368,158.05

สินทรัพย์สุทธิ

**868,103,391.32**

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

13.2736

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)

65,400,508.2370

ชนิดหน่วยลงทุน A

สินทรัพย์สุทธิ	827,751,339.08
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	13.2736
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	62,360,573.9280

ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม

สินทรัพย์สุทธิ	40,352,052.24
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	13.2739
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	3,039,934.3090

## กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า A-Shares อีควิตี้

### งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

<b>รายได้</b>	
รายได้เงินปันผล	5,335,597.18
รายได้ดอกเบี้ย	5,870.62
รวมรายได้	5,341,467.80
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(4,833,107.93)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	(144,993.36)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	(773,297.35)
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	(20,164.56)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(128,650.46)
รวมค่าใช้จ่าย	(5,900,213.66)
ขาดทุนสุทธิ	(558,745.86)
<b>รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน</b>	
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(5,386,326.05)
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(23,845,349.45)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(29,231,675.50)
<b>การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>(29,790,421.36)</b>
หัก ภาษีเงินได้	(880.59)
<b>การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้</b>	<b>(29,791,301.95)</b>
<b>การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้</b>	
ชนิดหน่วยลงทุน A	(28,994,094.16)
ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม	(797,207.79)
รวม	(29,791,301.95)



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า A-Shares อีควิตี้

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า A-Shares อีควิตี้ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทีเอสโก้ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทีเอสโก้ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า A-Shares อีควิตี้ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

**บมจ. ธนาคารกสิกรไทย**

(นายศิริวุฒิ เจียมนงเศรษฐ์)

(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565