

กองทุนเปิด ทีสโก้หุ้นปันผล

(TISCO Equity Dividend Fund)

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564

ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

รายงานบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนปันผล

บลจ.ทิสโก้ จำกัด ได้จัดทำรายงาน 6 เดือนของกองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนปันผล สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานฉบับนี้มายังท่านเพื่อให้ท่านได้ทราบถึง ผลการดำเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ตลาดเริ่มมีการสลับเปลี่ยนเข้าหุ้นกลุ่ม Growth/Defensives เช่น Tech. และ Healthcare แทนกลุ่ม Cyclical เช่น Energy และ Financials ที่นำตลาดมาตั้งแต่ต้นปี ท่ามกลางความกังวลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้า ประกอบกับ Fed มีการส่งสัญญาณถึงทิศทางนโยบายที่จะเข้มงวดขึ้นอย่างชัดเจน โดยการปรับขึ้นคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Dot plots) ในการประชุมเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา

ในช่วงครึ่งหลังของปี เรามองปัจจัยเหล่านี้จะยังคงกดดันตลาดหุ้นอย่างต่อเนื่อง เราจึงแนะนำลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่ม Cyclical และเพิ่มน้ำหนักในกลุ่ม Growth/Defensive เช่น Tech และ Healthcare

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนปันผล ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 9.47

ท้ายนี้ บลจ.ทิสโก้ จำกัด ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดยเราจะมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในโอกาสการลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนปันผล
ผลการดำเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

| ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------|---------|---------|---------|--------|-------|-------|-------|--------------------------|
| กองทุนเปิด | ตั้งแต่ ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน |
| ทิสโก้หุ้นทุนปันผล | 9.47% | -0.81% | -2.24% | 9.47% | 17.99% | 2.85% | 4.52% | 5.81% | 4.01% |
| เกณฑ์มาตรฐาน** | 11.47% | -0.36% | 0.89% | 11.47% | 21.65% | 2.99% | 5.12% | 7.77% | n.a. |

* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน ไม่ใช้การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

** คำนี้อัดดับตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

| ชื่อกองทุนรวม | ชื่อผู้จัดการกองทุน | ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up) |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนปันผล | คุณณัฐภัทร มิตรศิริสวัสดิ์ | คุณมัลลิกา นิยมในธรรม |

ข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

| กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนปันผล | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------|
| ข้อมูล ณ วันที่ | จำนวนบุคคล* | บุคคลที่ | สัดส่วน(%) |
| 30 มิถุนายน 2564 | - | - | - |
| *กลุ่ม หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. | | | |

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

กองทุนเปิด ทีเอสโก้หุ้นทุนปันผล

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (Fund's Direct Expenses) | จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท) | ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) | 809.07 | 0.80 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) | 18.88 | 0.02 |
| ค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบียน (Share Registrar Fee) | 81.82 | 0.08 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) | 19.84 | 0.02 |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) | - | - |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน (Insurer Fee) | - | - |
| ค่าจดหมายข่าว,สารประชาสัมพันธ์,รายงานประจำปี และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) | 16.05 | 0.02 |
| ค่าไปรษณีย์ (Postage Stamp) | 25.37 | 0.01 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ** (Other Expense **) | 5.22 | 0.005 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total*) | 976.25 | 0.96 |

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission) 348.05 0.34

* 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 1.71 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.002 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าเช็ค (Cheque Expense) เป็นจำนวนเงิน 2.51 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.002 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชี (Fund Auditing Expense) เป็นจำนวนเงิน 1.00 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) | = | 2.28 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|

กองทุนเปิด ทีสโก้หุ้นทุนปันผล
รายละเอียดค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัทนายหน้า/บริษัทหลักทรัพย์ | ค่านายหน้า | ร้อยละ / ยอดรวม |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | ทีสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES CO., LTD. | 213,051.58 | 61.22 |
| 2 | กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | 41,221.78 | 11.84 |
| 3 | บัวหลวง จำกัด (มหาชน) BUALUANG SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. | 40,135.37 | 11.53 |
| 4 | ไทยพาณิชย์ จำกัด SCB SECURITIES COMPANY LIMITED | 23,843.16 | 6.85 |
| 5 | ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED | 23,041.87 | 6.62 |
| 6 | เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | 6,751.97 | 1.94 |
| | | 348,045.73 | 100.00 |

กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนปันผล

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

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 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

| 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 ทิสโก้หุ้นทุนปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 98,750,472.49

| ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์ | อัตราดอกเบี้ย | วันครบอายุ | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน | จำนวนหน่วย/เงินต้น | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละของมูลค่า | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|----------------|--|
| | | | | (หุ้น/บาท) | | เงินลงทุน | สินทรัพย์สุทธิ | |
| หลักทรัพย์ในประเทศ | | | | | | | | |
| หุ้น (Stock) | | | | | | | | |
| ธนาคาร | | | | | 9,606,100.00 | 9.77 | 9.73 | |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) | | | | 29,900.00 | 3,378,700.00 | 3.44 | 3.42 | |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) | | | | 25,700.00 | 3,032,600.00 | 3.08 | 3.07 | |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) | | | | 32,600.00 | 3,194,800.00 | 3.25 | 3.24 | |
| วัสดุก่อสร้าง | | | | | 3,801,600.00 | 3.87 | 3.85 | |
| บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC) | | | | 8,800.00 | 3,801,600.00 | 3.87 | 3.85 | |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | | | | | 5,745,750.00 | 5.84 | 5.82 | |
| บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL) | | | | 70,200.00 | 2,860,650.00 | 2.91 | 2.90 | |
| บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) | | | | 48,900.00 | 2,885,100.00 | 2.93 | 2.92 | |
| พาณิชย์ | | | | | 9,606,548.60 | 9.77 | 9.73 | |
| บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7) | | | | 20,000.00 | 1,395,000.00 | 1.42 | 1.41 | |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) | | | | 77,700.00 | 4,662,000.00 | 4.74 | 4.72 | |
| บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL) | | | | 47,881.00 | 986,348.60 | 1.00 | 1.00 | |
| บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO) | | | | 118,500.00 | 1,706,400.00 | 1.74 | 1.73 | |
| บริษัท เมก้า ไลฟ์ไอเชี่ยนซ์ จำกัด (มหาชน) (MEGA) | | | | 22,400.00 | 856,800.00 | 0.87 | 0.87 | |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | | | 7,461,075.00 | 7.59 | 7.56 | |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC) | | | | 14,700.00 | 2,513,700.00 | 2.56 | 2.55 | |
| บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH) | | | | 32,700.00 | 2,125,500.00 | 2.16 | 2.15 | |
| บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (SYNEX) | | | | 107,500.00 | 2,821,875.00 | 2.87 | 2.86 | |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | | | | | 4,830,550.00 | 4.91 | 4.89 | |
| บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (HANA) | | | | 29,000.00 | 2,066,250.00 | 2.10 | 2.09 | |
| บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (KCE) | | | | 35,900.00 | 2,764,300.00 | 2.81 | 2.80 | |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | | | | | 18,945,700.00 | 19.27 | 19.18 | |
| บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU) | | | | 61,500.00 | 959,400.00 | 0.98 | 0.97 | |
| บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) | | | | 146,960.00 | 5,033,380.00 | 5.12 | 5.10 | |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) | | | | 178,200.00 | 6,994,350.00 | 7.11 | 7.08 | |
| บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) | | | | 17,000.00 | 1,989,000.00 | 2.02 | 2.01 | |
| บริษัท สดาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC) | | | | 308,100.00 | 2,988,570.00 | 3.04 | 3.03 | |
| บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP) | | | | 18,000.00 | 981,000.00 | 1.00 | 0.99 | |
| สื่อและสิ่งพิมพ์ | | | | | 1,363,080.00 | 1.39 | 1.38 | |
| บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (WORK) | | | | 61,400.00 | 1,363,080.00 | 1.39 | 1.38 | |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | | | | | 8,516,750.00 | 8.66 | 8.62 | |
| บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (JMT) | | | | 64,800.00 | 2,818,800.00 | 2.87 | 2.85 | |
| บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC) | | | | 26,600.00 | 1,782,200.00 | 1.81 | 1.80 | |
| บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC) | | | | 68,100.00 | 3,915,750.00 | 3.98 | 3.97 | |
| อาหารและเครื่องดื่ม | | | | | 11,628,740.00 | 11.83 | 11.78 | |
| บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CBG) | | | | 6,000.00 | 849,000.00 | 0.86 | 0.86 | |
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF) | | | | 66,200.00 | 1,754,300.00 | 1.79 | 1.78 | |
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT) | | | | 251,678.00 | 7,550,340.00 | 7.68 | 7.65 | |
| บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU) | | | | 74,500.00 | 1,475,100.00 | 1.50 | 1.49 | |

กองทุนเปิด ทีเอสไอหุ้นทุนปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 98,750,472.49

| ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์ | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบ อายุ | การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน | จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หุ้น/บาท) | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | ร้อยละของมูลค่า | |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
| | | | | | | เงิน ลงทุน | สินทรัพย์ สุทธิ |
| การแพทย์ | | | | | 5,618,362.00 | 5.71 | 5.69 |
| บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน) (BCH) | | | | 75,700.00 | 1,756,240.00 | 1.79 | 1.78 |
| บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS) | | | | 93,700.00 | 2,155,100.00 | 2.19 | 2.18 |
| บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (CHG) | | | | 428,900.00 | 1,707,022.00 | 1.73 | 1.73 |
| การท่องเที่ยวและสันทนาการ | | | | | 1,986,600.00 | 2.02 | 2.01 |
| บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (CENTEL) | | | | 60,200.00 | 1,986,600.00 | 2.02 | 2.01 |
| บรรจุภัณฑ์ | | | | | 1,103,600.00 | 1.12 | 1.12 |
| บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP) | | | | 17,800.00 | 1,103,600.00 | 1.12 | 1.12 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | | | 3,053,180.00 | 3.11 | 3.09 |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN) | | | | 39,400.00 | 2,068,500.00 | 2.11 | 2.09 |
| บริษัท สุกาลย์ จำกัด (มหาชน) (SPALI) | | | | 47,800.00 | 984,680.00 | 1.00 | 1.00 |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | | | | | 5,050,065.00 | 5.14 | 5.11 |
| บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) | | | | 68,800.00 | 4,265,600.00 | 4.34 | 4.32 |
| บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS) | | | | 83,900.00 | 784,465.00 | 0.80 | 0.79 |
| รวมหุ้น (Stock) | | | | | 98,317,700.60 | 100.00 | 99.56 |
| รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 92,782,024.09 บาท) | | | | | 98,317,700.60 | 100.00 | 99.56 |

สรุปข้อมูลการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันกองทุนรวม

เพิ่มเติม 13.4. ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ตามข้อ 19 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

ตามข้อ 20 ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

18. ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มจำนวนที่ถืออยู่

19.2 วันและเวลาในการดำเนินการเพื่อขอมติ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ทั้งนี้ ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื่องใดๆ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดในบางกรณี เช่น บริษัทจัดการกองทุนจะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมในจำนวนเสียงในการขอมติในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มจำนวนที่ถืออยู่

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้นเสียไปในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กำหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
- (2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
- (3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

22. การเลิกกองทุนรวม :

22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

22.1.1 เมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการ หรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า

22.1.2 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้

(1) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทำการใด

(2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั้น

(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ความใน (3) วรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

ความใน (3) วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอิตีเอฟ

22.1.3 บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 22.2.2 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 22.1.2 (3) (ก) และการเลิกกองทุนจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

22.1.4 เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน

22.1.5 เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น

22.1.6 สำนักงานจะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสำนักงานได้ดำเนินการแจ้งให้บริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มีกรชี้แจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทำให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และสำนักงานสั่งให้บริษัทจัดการทำการแก้ไข หรือดำเนินการใดๆ และบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการตามที่สำนักงานสั่งได้ หรือดำเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทำให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง

22.1.7 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเป็นกรณีนี้

(1) มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตให้นำไปลงทุนในต่างประเทศ

(2) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวนอย่างรุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น

(3) กรณีอื่นใดที่มีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษามูลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

22.2.1 ในกรณีที่เลิกโครงการเพราะเหตุครบกำหนดอายุของโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดำเนินการ ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(ก) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบ

ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ก่อนวันเลิกกองทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ

(ข) ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

(ค) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน

22.2.2 ในกรณีที่ปรากฏว่ากองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 22.1.2 หรือข้อ 22.1.3 บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเลิกกองทุน เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

(ก) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.2 หรือข้อ 22.1.3

(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้วย ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.2 หรือข้อ 22.1.3

(ค) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.2 หรือข้อ 22.1.3 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

(ง) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.2 หรือข้อ 22.1.3 และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนนั้น เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

เมื่อได้ดำเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดำเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม

22.2.3 ในกรณีที่ปรากฏว่ากองทุนรวมมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่จะต้องดำเนินการ เพื่อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.2 หรือข้อ 22.1.3 บริษัทจัดการจะไม่ต้องดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) การจัดทำและจัดส่งหนังสือชี้ชวนใหม่ให้เป็นปัจจุบันตาม ข้อ 1 (4) ข) ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม หากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งหนังสือชี้ชวน

(ข) การจัดทำและจัดส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลตาม ข้อ 1 (4) ง) และ จ) ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม หากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งรายงาน

(ค) การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาปรับขึ้นหน่วยลงทุนตามข้อ 16 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม นับตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และการประกาศมูลค่าและราคาดังกล่าวตามข้อ 16 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม นับตั้งแต่วันที่ทำการถัดจากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

กองทุนเปิด ทีเอสโก้หุ้นทุนปันผล
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หน่วย : บาท

| | |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| สินทรัพย์ | |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 92,782,024.09 บาท) | 98,317,700.60 |
| เงินฝากธนาคาร | 722,333.45 |
| ลูกหนี้ | |
| จากดอกเบี้ย | 6.47 |
| รวมสินทรัพย์ | 99,040,040.52 |
| หนี้สิน | |
| เจ้าหนี้ | |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | (115,446.98) |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | (168,646.85) |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย | (5,473.23) |
| หนี้สินอื่น | (0.97) |
| รวมหนี้สิน | (289,568.03) |
| สินทรัพย์สุทธิ | 98,750,472.49 |
| สินทรัพย์สุทธิ: | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 801,444,743.76 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | |
| บัญชีปรับสมดุล | 1,495,614,259.67 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | (2,198,308,530.94) |
| สินทรัพย์สุทธิ | 98,750,472.49 |
| | |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 1.2321 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) | 80,144,474.3566 |

กองทุนเปิด ทีเอสโก้หุ้นทุนปันผล
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

หน่วย : บาท

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| รายได้ | |
| รายได้เงินปันผล | 1,544,956.43 |
| รายได้ดอกเบี้ย | 666.55 |
| รวมรายได้ | 1,545,622.98 |
| ค่าใช้จ่าย | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | (809,065.78) |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | (18,878.20) |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | (81,823.49) |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | (19,835.79) |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | (212,909.74) |
| รวมค่าใช้จ่าย | (1,142,513.00) |
| รายได้สุทธิ | 403,109.98 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น | 6,508,374.12 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น | 2,289,984.84 |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น | 8,798,358.96 |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ | 9,201,468.94 |
| หัก ภาษีเงินได้ | (99.98) |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ | 9,201,368.96 |



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุนปันผล

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุนปันผล ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรรองจิต อำนุญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน