

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย

(TISCO Thai Equity Fund)

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564

ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

รายงานบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุนไทย

บลจ.ทิสโก้ จำกัด ได้จัดทำรายงาน 6 เดือนของกองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุนไทย สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานฉบับนี้มายังท่านเพื่อให้ท่านได้ทราบถึง ผลการดำเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

เราจะมองตลาดหุ้นอาจฟื้นตัวขึ้นในระยะสั้น จากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ตามการประเมินโดยใช้ EYG Earning Yield Gap (EYG) ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นแล้ว +69bps ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ความขัดแย้งในอดีต ได้แก่ การโจมตี 9/11 ในปี 2001 (+78bps) การผนวกไครเมียโดยรัสเซียในปี 2014 (+54bps) และการโหวต Brexit ในปี 2016 (+15bps) EYG ที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว จึงน่าจะเป็นการตอบสนองต่อความขัดแย้งระหว่างประเทศที่มากพอสมควรแล้ว ซึ่งหากผลกระทบไม่ได้ลุกลามจนนำไปสู่วิกฤติเศรษฐกิจ EYG ก็ไม่น่าปรับสูงขึ้นไปกว่านี้

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากสงครามทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับสูงขึ้นในหลายกลุ่มสินค้า ซึ่งอาจซ้ำเติมปัญหาเงินเฟ้อสูงจนทำให้ธนาคารกลางจำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ตลาดหุ้นเข้าสู่ภาวะ Slowdown ในระยะข้างหน้า

ตลาดหุ้นถูกขับเคลื่อนจากมุมมองของเศรษฐกิจและนโยบายการเงินในระยะข้างหน้า ซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วยการเคลื่อนไหวของ Bond yield เป็นวัฏจักร 4 ระยะ ได้แก่ Easing, Reflation, Tightening และ Slowdown

ตลาดหุ้นในปัจจุบันกำลังอยู่ในภาวะ Tightening คล้ายกับในช่วงปี 2018 ที่ Fed กำลังอยู่ในระหว่างการปรับขึ้นดอกเบี้ย และลดขนาดงบดุล (QT) เพื่อลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจลง สะท้อนใน Bond yield ระยะสั้น ที่ปรับเพิ่มขึ้นเร็วกว่า Bond yield ระยะยาว ขณะที่ตลาดหุ้นมีการตอบรับต่อนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น และปรับฐานลง 2 รอบ รอบแรก เกิดขึ้นในช่วงปลายของระยะ Tightening โดยมีการปรับฐานลง -10% ก่อนจะพักฐานเคลื่อนไหวในกรอบแคบราว +/-5% เป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือน และปรับฐานลงต่ออีกรอบประมาณ -15% เมื่อเข้าสู่ภาวะ Slowdown

ตลาดหุ้นในปัจจุบัน ดูเหมือนจะมีการตอบสนองต่อภาวะดังกล่าวคล้ายกัน โดยปรับฐานลงจากจุดสูงสุดในต้นเดือน ม.ค. แล้ว -13% ซึ่งหากนับการปรับฐานดังกล่าวเป็นการปรับฐานรอบแรก ขาลงของตลาดหุ้นรอบนี้อาจยังไม่สิ้นสุด และชี้ว่าตลาดหุ้นอาจปรับตัวลงอีกรอบเมื่อเข้าสู่ภาวะ Slowdown ซึ่งเป็นภาวะที่ตลาดหุ้นจะขาดปัจจัยบวกทั้งจากเศรษฐกิจและนโยบายการเงิน ทำให้ความเสี่ยงขาลง เปิดกว้างขึ้น

เราจึงแนะนำให้นักลงทุนใช้จังหวะที่ตลาดหุ้นฟื้นตัวขึ้นในระยะสั้นลดน้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงลง เพื่อรองรับกับความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยในระยะกลาง

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุนไทย ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5.90

ท้ายนี้ บลจ.ทิสโก้ จำกัด ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดยเราจะมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในโอกาสการลงทุนต่อ ๆ ไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ หุ้นทุนไทย
ผลการดำเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565									
กองทุนเปิด	ตั้งแต่ ต้นปี	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
ทีเอสโก้ หุ้นทุนไทย	2.58%	3.08%	8.67%	5.90%	16.53%	5.43%	6.22%	5.65%	5.21%
เกณฑ์มาตรฐาน**	2.04%	2.58%	7.84%	3.81%	15.96%	3.82%	4.77%	7.15%	n.a.

* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

** ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

กองทุนเปิด ทีสโก้ หุ้นทุนไทย

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อกองทุนรวม	ชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)
กองทุนเปิด ทีสโก้ หุ้นทุนไทย	คุณอิทธิกร ปราการพิลาศ	คุณมัลลิกา นิยมในธรรม

ข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ทีสโก้ หุ้นทุนไทย			
ข้อมูล ณ วันที่	จำนวนบุคคล*	บุคคลที่	สัดส่วน(%)
28 กุมภาพันธ์ 2565	-	-	-
*บุคคล หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.			

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

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ หุ้นไทย
แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	645.04	0.80
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	15.05	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Share Registrar Fee)	65.23	0.08
ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)	19.84	0.02
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน (Insurer Fee)	-	-
ค่าจดหมายข่าว,สารประชาสัมพันธ์,รายงานประจำปี และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.)	8.73	0.01
ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge)	174.18	0.21
ค่าไปรษณีย์ (Postage Stamp)	14.74	0.02
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ** (Other Expense **)	8.08	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total*)	950.89	1.17

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission) 215.23 0.27

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

** ค่าเช็ค (Cheque Expense) เป็นจำนวนเงิน 7.18 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.009 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชี (Fund Auditing Expense) เป็นจำนวนเงิน 0.90 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)	=	1.89
--	----------	-------------

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย
รายละเอียดค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า/บริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า	ร้อยละ / ยอดรวม
1	ทิสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES CO., LTD.	166,939.94	77.56
2	บัวหลวง จำกัด (มหาชน) BUALUANG SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.	46,985.17	21.83
3	เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMIT	1,305.51	0.61
		215,230.62	100.00

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุนไทย

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

1. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
2. ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (<http://www.tiscoasset.com>) และเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ กตต. (<http://www.sec.or.th>)

ธุรกิจกองทุนรวม

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนอันเนื่องจากการใช้บริการของบุคคลอื่นในการจัดการกองทุน (SOFT COMMISSION)

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	บริษัทนายหน้าที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ		
		การรับทวิจ้ย รวมทั้งข้อมูล ข่าวสารอื่นๆ	จัดสัมมนา / จัดเยี่ยมชมบริษัท	การได้รับสิทธิในการ จองหุ้น
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓	✓	x
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	x
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	x
4	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	x
5	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	x
6	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	x
7	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓
8	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓
9	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓	✓	x
10	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	✓	✓	x
11	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	x
12	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	✓	✓	x
13	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	x
14	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓
15	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	x
16	บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)	✓	x	x
17	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓	✓	x
18	บริษัทหลักทรัพย์ ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	x

กองทุนเปิด ทีสโก้ หุ้นไทย
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 82,631,857.69

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า		
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ	
หลักทรัพย์ในประเทศ								
หุ้น (Stock)								
ธนาคาร					11,089,650.00	14.14	13.42	
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				12,700	1,778,000.00	2.27	2.15	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				27,400	4,479,900.00	5.71	5.42	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)				38,500	4,831,750.00	6.16	5.85	
วัสดุก่อสร้าง					1,999,200.00	2.55	2.42	
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)				5,100	1,999,200.00	2.55	2.42	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					1,471,500.00	1.88	1.78	
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				32,700	1,471,500.00	1.88	1.78	
พาณิชย์					10,564,405.00	13.48	12.79	
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				22,500	1,856,250.00	2.37	2.25	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				53,700	3,651,600.00	4.66	4.42	
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC)				33,500	1,281,375.00	1.63	1.55	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO)				49,900	758,480.00	0.97	0.92	
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน) (MEGA)				14,500	623,500.00	0.80	0.75	
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (SINGER)				49,600	2,393,200.00	3.05	2.90	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					8,411,150.00	10.72	10.18	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				25,800	5,908,200.00	7.53	7.15	
บริษัท เจ มาร์เก็ต จำกัด (มหาชน) (JMART)				44,300	2,502,950.00	3.19	3.03	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					2,101,150.00	2.68	2.55	
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (HANA)				10,000	510,000.00	0.65	0.62	
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (KCE)				26,300	1,591,150.00	2.03	1.93	
พลังงานและสาธารณูปโภค					12,490,800.00	15.92	15.12	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC)				18,700	1,402,500.00	1.79	1.70	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				78,600	3,969,300.00	5.06	4.80	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				123,100	4,862,450.00	6.20	5.88	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				12,200	1,665,300.00	2.12	2.02	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)				11,000	591,250.00	0.75	0.72	
สื่อและสิ่งพิมพ์					2,820,030.00	3.59	3.41	
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) (BEC)				107,100	1,767,150.00	2.25	2.14	
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (ONEE)				85,600	1,052,880.00	1.34	1.27	
เงินทุนและหลักทรัพย์					6,183,404.00	7.88	7.48	
บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (ASK)				18,300	896,700.00	1.14	1.09	
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM)				75,600	1,655,640.00	2.11	2.00	
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (JMT)				32,688	2,222,784.00	2.83	2.69	
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (THANI)				323,000	1,408,280.00	1.80	1.70	

กองทุนเปิด ทีเอสที หุ้นทุนไทย
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 82,631,857.69

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
อาหารและเครื่องดื่ม					4,799,896.25	6.12	5.80
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CBG)				6,700	713,550.00	0.91	0.86
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)				31,900	805,475.00	1.03	0.97
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				106,695	3,280,871.25	4.18	3.97
การแพทย์					2,995,590.00	3.82	3.62
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)				67,200	1,592,640.00	2.03	1.93
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				5,300	813,550.00	1.04	0.98
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (CHG)				168,400	589,400.00	0.75	0.71
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					710,700.00	0.91	0.86
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (CENTEL)				20,600	710,700.00	0.91	0.86
บรรจุภัณฑ์					2,254,000.00	2.87	2.73
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP)				36,800	2,254,000.00	2.87	2.73
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					2,933,460.00	3.74	3.55
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				28,400	1,569,100.00	2.00	1.90
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (SPALI)				34,600	761,200.00	0.97	0.92
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				177,400	603,160.00	0.77	0.73
ขนส่งและโลจิสติกส์					7,613,746.84	9.70	9.21
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) (AAV)				915,592	2,307,291.84	2.94	2.79
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				32,600	2,094,550.00	2.67	2.53
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BA)				171,900	1,624,455.00	2.07	1.97
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS)				167,100	1,587,450.00	2.02	1.92
รวมหุ้น (Stock)					78,438,682.09	100.00	94.92
รวมเงินลงทุน (ราคาหุ้น 70,668,858.17 บาท)					78,438,682.09	100.00	94.92

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ หุ้นไทย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

	หน่วย : บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	78,438,682.09
เงินฝากธนาคาร	4,186,493.30
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	240,694.08
รวมสินทรัพย์	<u>82,865,869.47</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	(24,290.00)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(205,701.89)
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	(78.16)
หนี้สินอื่น	(3,941.73)
รวมหนี้สิน	<u>(234,011.78)</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>82,631,857.69</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	335,463,457.73
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	546,836,321.26
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน	(799,667,921.30)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>82,631,857.69</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	2.4632
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุดงวด (หน่วย)	33,546,345.7656

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ หุ้นทุนไทย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

	หน่วย : บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	598,482.58
รายได้ดอกเบี้ย	2,576.89
รวมรายได้	601,059.47
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(645,039.21)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	(15,050.84)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	(65,235.00)
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	(19,835.79)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(293,187.60)
รวมค่าใช้จ่าย	(1,038,348.44)
ขาดทุนสุทธิ	(437,288.97)
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	4,055,293.39
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	773,197.43
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	4,828,490.82
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	4,391,201.85
หัก ภาษีเงินได้	(386.54)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	4,390,815.31



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุนไทย

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุนไทย ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรรณจิต อำนัญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน