

กองทุนเปิด ทีซีเอ็ม พลทรัพย์

(TCM Flexible Portfolio Fund)

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

รายงานบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทีซีเอ็ม พลทรัพย์

บลจ.ทิสโก้ จำกัด ได้จัดทำรายงาน 6 เดือนของกองทุนเปิด ทีซีเอ็ม พลทรัพย์ 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 ทีซีเอ็ม พลทรัพย์ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (สิ้นสุดวันที่ 30 ตุลาคม 2563) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 24.87

ท้ายนี้ บลจ.ทิสโก้ จำกัด โคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดยเราจะมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในโอกาสการลงทุนต่อ ๆ ไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กองทุนเปิด ทีซีเอ็ม พลทรัพย์
ผลการดำเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563									
กองทุนเปิด	ตั้งแต่ ต้นปี	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
ทีซีเอ็ม พลทรัพย์	12.08%	-0.14%	1.04%	24.78%	10.03%	5.15%	7.95%	8.37%	5.60%
เกณฑ์มาตรฐาน**	-10.37%	-1.68%	-4.83%	-3.47%	-10.64%	-2.21%	2.00%	4.71%	n.a.

* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช้การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

** เกณฑ์อ้างอิงตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน ถึง วันที่ 31 ธ.ค.42

- ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ถ่วงน้ำหนักในอัตราร้อยละ 50
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประเภทบุคคลธรรมดา ถ่วงน้ำหนักในอัตราร้อยละ 50

เกณฑ์อ้างอิงตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 43 ถึง วันที่ 14 พ.ย. 44 ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

- ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ถ่วงน้ำหนักในอัตราร้อยละ 50
- ThaiBMA Government Bond Index ถ่วงน้ำหนักในอัตราร้อยละ 16.67
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประเภทบุคคลธรรมดา ถ่วงน้ำหนักในอัตราร้อยละ 16.67
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประเภทบุคคลธรรมดา ถ่วงน้ำหนักในอัตราร้อยละ 16.67

เกณฑ์อ้างอิงตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 44 - 2 ต.ค. 62 ค่าเฉลี่ยระหว่าง

- ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRD) (50%)
- ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 25%
- ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของ BBL, KBANK, SCB ในสัดส่วน 25% และเกณฑ์อ้างอิงตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. 62 ถึงปัจจุบัน เท่ากับค่าเฉลี่ยระหว่าง
- ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 50%
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 25%
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์หลังหักภาษี ในสัดส่วน 25%

การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีวัดมาตรฐานเนื่องจากตราสารหนี้กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษีขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

กองทุนเปิด ทีซีเอ็ม พลทรัพย์

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อกองทุนรวม	ชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)
กองทุนเปิด ทีซีเอ็ม พลทรัพย์	คุณมัลลิกา นิยมในธรรม	คุณเชาวณี แก้วมณีเอี่ยม

ข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ทีซีเอ็ม พลทรัพย์			
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 ทีซีเอ็ม พลทรัพย์
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)	969.22	0.59
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	39.56	0.02
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน (Insurer Fee)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total*)	1,008.78	0.62

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission) 1,137.33 0.70

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

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)	=	3.60
--	----------	-------------

กองทุนเปิด ทีซีเอ็ม พลทรัพย์
รายละเอียดค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

ลำดับที่	ชื่อบริษัทย่อย/บริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า	ร้อยละ / ยอดรวม
1	ทีสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES CO., LTD.	875,985.36	77.02
2	เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	55,585.48	4.89
3	ภัทร จำกัด (มหาชน) PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	51,455.11	4.52
4	ไทยพาณิชย์ จำกัด SCB SECURITIES COMPANY LIMITED	47,073.30	4.14
5	กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	36,480.98	3.21
6	ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด CLSA Securities (Thailand) Ltd.	28,160.27	2.48
7	เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	24,952.65	2.19
8	ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	11,946.52	1.05
9	โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	3,733.53	0.33
10	บัวหลวง จำกัด (มหาชน) BUALUANG SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.	1,237.99	0.11
11	อื่นๆ	723.32	0.06
		1,137,334.51	100.00

กองทุนเปิด ทีซีเอ็ม พลทรัพย์

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

1. บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด
2. ธนาคารทีเอสไอ 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 ทีเอสไอ จำกัด	✓	✓	✓
11	บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี 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 ทีซีเอ็ม พลทรัพย์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 168,086,246.10

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
หลักทรัพย์ในประเทศ							
หุ้น (Stock)							
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					21,594,690.00	13.16	12.85
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				668,900.00	14,782,690.00	9.01	8.80
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)				170,300.00	6,812,000.00	4.15	4.05
พาณิชย์					38,066,570.00	23.20	22.65
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				368,500.00	15,108,500.00	9.21	8.99
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) (DOHOME)				686,650.00	9,819,095.00	5.98	5.84
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไอเอเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) (MEGA)				378,100.00	13,138,975.00	8.01	7.82
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					13,919,000.00	8.48	8.28
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) (DELTA)				31,000.00	5,549,000.00	3.38	3.30
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (HANA)				186,000.00	8,370,000.00	5.10	4.98
พลังงานและสาธารณูปโภค					9,686,900.00	5.91	5.76
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM)				246,800.00	9,686,900.00	5.91	5.76
เงินทุนและหลักทรัพย์					50,021,025.00	30.49	29.76
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AEONTS)				26,000.00	3,380,000.00	2.06	2.01
บริษัท เจเอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (JMT)				461,000.00	15,904,500.00	9.70	9.46
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC)				346,100.00	13,670,950.00	8.33	8.14
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)				311,700.00	17,065,575.00	10.40	10.15
อาหารและเครื่องดื่ม					24,504,459.00	14.94	14.58
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CBG)				89,000.00	9,745,500.00	5.94	5.80
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				883,770.00	14,758,959.00	9.00	8.78
บรรจุกัญญา					6,263,925.00	3.82	3.72
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP)				177,700.00	6,263,925.00	3.82	3.72
รวมหุ้น (Stock)					164,056,569.00	100.00	97.60
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 153,366,653.66 บาท)					164,056,569.00	100.00	97.60

กองทุนเปิด ทีซีเอ็ม พลทรัพย์
งบดุล
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

	หน่วย : บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคาขุดิธรรม (ราคาทุน 153,366,653.66 บาท)	164,056,569.00
เงินฝากธนาคาร	4,537,741.74
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	77,347.45
จากการขายเงินลงทุน	2,413,319.98
รวมสินทรัพย์	171,084,978.17
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	(2,811,442.65)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(178,545.02)
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	(8,452.28)
หนี้สินอื่น ๆ	(292.12)
รวมหนี้สิน	(2,998,732.07)
สินทรัพย์สุทธิ	168,086,246.10
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน	44,353,183.55
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	404,367,785.84
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(280,634,723.29)
สินทรัพย์สุทธิ	168,086,246.10
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	37.8972
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	4,435,318.2856

กองทุนเปิด ทีซีเอ็ม พลทรัพย์
งบกำไรขาดทุน
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

	หน่วย : บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	3,019.85
เงินปันผลรับ	1,377,798.00
รวมรายได้	1,380,817.85
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(969,222.95)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	(39,560.10)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(452.99)
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	(266,152.62)
รวมค่าใช้จ่าย	(1,275,388.66)
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	105,429.19
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	24,642,649.70
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	9,296,784.71
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	33,939,434.41
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	34,044,863.60



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทีซีเอ็ม พลทรัพย์

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด ทีซีเอ็ม พลทรัพย์ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อำนัญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

2/