

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนดฺ หุ้นทุน
(TISCO High Dividend Equity Fund)
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

รายงานบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนดฺ หุ้นทุน

บลจ.ทิสโก้ จำกัด ได้จัดทำรายงาน 6 เดือนของกองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนดฺ หุ้นทุน สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งรายงานฉบับนี้มายังท่านเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

ตลาดหุ้นหลายประเทศปรับตัวลงนับตั้งแต่ต้นปี หลัง Fed ส่งสัญญาณเพิ่มความเข้มงวดของนโยบายการเงินอย่างชัดเจน โดยอาจเริ่มต้นลดขนาดงบดุลเร็วกว่าที่ตลาดคาด ทำให้ Bond yield อายุ 10 ปี ปรับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว สู่ระดับ 1.9% สูงสุดตั้งแต่ก่อนการระบาดของ Covid

อย่างไรก็ดี เรามองว่าตลาดมีการตอบรับต่อประเด็นดังกล่าวไปค่อนข้างมากแล้ว เนื่องจาก

1) Bond yield อายุ 10 ปี ปรับเพิ่มขึ้นมาแล้ว 70bps จากระดับใน 6 เดือนก่อน ใกล้เคียงกับการปรับเพิ่มขึ้นในอดีตที่ราว 80-100bps ได้แก่ เหตุการณ์ Taper tantrum ปี 2013 (100bps) และการลดขนาดงบดุลรอบก่อนในปี 2018 (80bps) ซึ่งชี้ว่า Bond yield อายุ 10 ปี อาจเพิ่มขึ้นได้อีกราว 10-30bps

2) Term premium ของ Zero-coupon bond อายุ 10 ปี หรือผลตอบแทนส่วนเพิ่มของการถือพันธบัตรระยะยาวแทนการถือพันธบัตรระยะสั้น แล้วซื้อใหม่ไปเรื่อยๆ (Roll-over) ซึ่งสะท้อนความเสี่ยง เช่น จากอุปสงค์และอุปทานของ Bond ระยะยาวในตลาด เพิ่มขึ้นมาแล้ว 20bps ใกล้เคียงกับการเพิ่มขึ้น 40bps ในช่วงปี 2018 ที่ Fed ลดขนาดงบดุลในรอบก่อน และหาก Term premium เพิ่มขึ้นอีก 20 bps จะอยู่ที่ระดับ 0.1% ใกล้เคียงกับระดับในช่วงปี 2018 ชี้ว่า Bond yield อายุ 10 ปี อาจเพิ่มขึ้นได้อีกราว 20bps

3) งานวิจัยของนักวิชาการรวมถึงของ Fed หลายฉบับ ระบุการเปลี่ยนแปลงของงบดุลของ Fed ประมาณ \$600bn จะส่งผลให้ Bond yield อายุ 10 ปี เคลื่อนไหวประมาณ 10-40bps ซึ่งเมื่อพิจารณาพร้อมกับผลสำรวจโดย Bloomberg ระหว่างวันที่ 14-19 ม.ค. ซึ่งระบุ นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดว่า Fed จะลดขนาดงบดุลประมาณ \$300bn ในปีนี้ และบทสัมภาษณ์ของนาย Bostic ประธาน Fed สาขา Atlanta ซึ่งเห็นว่า Fed ควรลดขนาดงบดุล คิดเป็นราว \$600bn ในปีนี้ ชี้ว่า Yield อาจเพิ่มขึ้นอีกราว 5-20bps

ดังนั้น เราจึงมองว่า Bond yield อาจเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยราว 10-20bps สู่ระดับ 2.0-2.1% ซึ่งเมื่อประเมินโดยใช้ Earnings yield gap หรือส่วนต่างระหว่าง Earning yield ของดัชนี S&P500 ลบกับ Yield อายุ 10 ปี พบว่าดัชนี S&P500 มี Downside อีกเพียง -2% จากระดับต่ำสุดในเดือน ม.ค. ที่ 4,330 จุด เท่านั้น เราจึงแนะนำให้นักลงทุนเริ่มทยอยเข้าซื้อหุ้นในตลาดประเทศพัฒนาแล้ว ได้แก่ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งมี Valuation ถูกกว่าของสหรัฐฯ และมักจะให้ผลตอบแทนเป็นบวกได้ในช่วงที่ Fed มีนโยบายการเงินเข้มงวดขึ้น รวมถึงยังมีความยืดหยุ่นในการใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่าสหรัฐฯ

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนดฺ หุ้นทุน ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2564) ดังนี้ กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนดฺ หุ้นทุน (Class A) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 12.69 และกองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนดฺ หุ้นทุน (Class SSF) ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 1.48

ท้ายนี้ บลจ.ทิสโก้ จำกัด ไคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดยเราจะมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในโอกาสการลงทุนต่อ ๆ ไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไฮ ดิวิเดนดฺ หุ้นทุน
ผลการดำเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

กองทุนเปิด	ตั้งแต่ ต้นปี	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
ทีเอสโก้ ไฮ ดิวิเดนดฺ หุ้นทุน (A)	25.08%	7.66%	6.39%	12.69%	25.08%	10.93%	7.68%	7.25%
เกณฑ์มาตรฐาน**	19.91%	7.25%	4.53%	10.00%	19.91%	4.30%	4.86%	4.70%
ทีเอสโก้ ไฮ ดิวิเดนดฺ หุ้นทุน (SSF)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1.48%
เกณฑ์มาตรฐาน**	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2.91%

* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

** ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI)

กองทุนเปิด ทีสโก้ ไซ ดิวิเดนดฺ หุ้นทุน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อกองทุนรวม	ชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)
กองทุนเปิด ทีสโก้ ไซ ดิวิเดนดฺ หุ้นทุน	คุณนิพนธ์ ไกรลาสโอพาร	คุณณวัฒน์ ศรีวรพงษ์พันธ์

ข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ทีสโก้ ไซ ดิวิเดนดฺ หุ้นทุน			
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 ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน
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)	1,409.56	0.81
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	16.91	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Share Registrar Fee)	150.35	0.09
ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)	20.16	0.01
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน (Insurer Fee)	-	-
ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ (Publication Of NAV&ETC)	41.46	0.02
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ** (Other Expense **)	14.76	0.008
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total*)	1,653.20	0.95

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission) 319.70 0.18

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

** ค่าจดหมายข่าว, สารประชาสัมพันธ์, รายงานประจำปี และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เป็นจำนวนเงิน 2.57 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เป็นจำนวนเงิน 5.31 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.003 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าเช็ค (Cheque Expense) เป็นจำนวนเงิน 1.73 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าไปรษณีย์ (Postage Stamp) เป็นจำนวนเงิน 5.15 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.003 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ชนิดหน่วยลงทุน	ค่าธรรมเนียมการจัดการ*	ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน *	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ **	Expense Ratio
ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	0.810	0.086	0.054	0.950
ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม	0.827	0.088	0.054	0.969

* ร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมนายทะเบียนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย (รายชนิดหน่วยลงทุน)

** ร้อยละของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย (รวมทุกชนิดหน่วยลงทุน)

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)	=	0.81
--	----------	-------------

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ๒ ดีวีเดนดฺ์ หุ้นทุน
รายละเอียดค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า/บริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า	ร้อยละ / ยอดรวม
1	ทีเอสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES CO., LTD.	129,868.12	40.62
2	เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	99,295.25	31.06
3	เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	31,234.75	9.77
4	กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	19,749.62	6.18
5	โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	17,521.94	5.48
6	อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	7,366.29	2.31
7	ไทยพาณิชย์ จำกัด SCB SECURITIES COMPANY LIMITED	7,044.41	2.20
8	เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	2,688.29	0.84
9	ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.	2,015.45	0.63
10	ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	1,828.37	0.57
11	อื่นๆ	1,084.35	0.34
		319,696.84	100.00

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน

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)	✓	✓	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	✓	✓	✓
10	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	✓	✓	x
11	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	x
12	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	✓	✓	x
13	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	✓	x	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 ทีเอสไอ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 179,403,959.46

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า		
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ	
หลักทรัพย์ในประเทศ								
หุ้น (Stock)								
ธนาคาร					58,753,767.00	33.23	32.75	
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				129,100.00	15,685,650.00	8.87	8.74	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				62,800.00	8,917,600.00	5.04	4.97	
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKP)				87,000.00	5,198,250.00	2.94	2.90	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)				811,300.00	10,709,160.00	6.06	5.97	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)				70,400.00	8,940,800.00	5.06	4.98	
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (TTB)				6,328,100.00	9,302,307.00	5.26	5.19	
วิสาหกิจ					14,204,800.00	8.03	7.92	
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)				36,800.00	14,204,800.00	8.03	7.92	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					5,287,500.00	2.99	2.95	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)				90,000.00	5,287,500.00	2.99	2.95	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					28,065,550.00	15.87	15.64	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				75,200.00	17,296,000.00	9.78	9.64	
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)				134,200.00	10,769,550.00	6.09	6.00	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					3,388,000.00	1.92	1.89	
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (KCE)				38,500.00	3,388,000.00	1.92	1.89	
พลังงานและสาธารณูปโภค					22,688,430.00	12.83	12.65	
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (PTG)				173,300.00	2,616,830.00	1.48	1.46	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				528,200.00	20,071,600.00	11.35	11.19	
อาหารและเครื่องดื่ม					19,885,600.00	11.25	11.08	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)				365,800.00	9,327,900.00	5.28	5.20	
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน) (OSP)				206,000.00	7,055,500.00	3.99	3.93	
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)				179,600.00	3,502,200.00	1.98	1.95	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					24,527,641.00	13.88	13.67	
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP)				547,500.00	5,228,625.00	2.96	2.91	
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH)				803,100.00	7,067,280.00	4.00	3.94	
บริษัท พุกผา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (PSH)				135,400.00	1,760,200.00	1.00	0.98	
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (QH)				767,900.00	1,735,454.00	0.98	0.97	
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (SPALI)				152,700.00	3,466,290.00	1.96	1.93	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				1,497,100.00	5,269,792.00	2.98	2.94	
รวมหุ้น (Stock)					176,801,288.00	100.00	98.55	
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 167,257,676.39 บาท)					176,801,288.00	100.00	98.55	

กองทุนเปิด ทีสโก้ ไฮ ดิวิเดนดฺ หุ้นทุน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	หน่วย : บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	176,801,288.00
เงินฝากธนาคาร	4,617,760.19
ลูกหนี้จากคอกเบี้ย	347.73
รวมสินทรัพย์	<u>181,419,395.92</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	(53,271.35)
จากการซื้อเงินลงทุน	(1,661,247.48)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(290,669.83)
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	(52.16)
หนี้สินอื่น	(10,195.64)
รวมหนี้สิน	<u>(2,015,436.46)</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>179,403,959.46</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	92,526,135.80
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	18,261,005.25
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	68,616,818.41
สินทรัพย์สุทธิ	<u>179,403,959.46</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	19.3895
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	9,252,613.5781
ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	
สินทรัพย์สุทธิ	177,599,611.20
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	19.3895
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	9,159,557.0351
ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม	
สินทรัพย์สุทธิ	1,804,348.26
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	19.3898
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	93,056.5430

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไฮ ดิวิเดนดฺ หุ้นทุน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	หน่วย : บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	2,591,118.82
รายได้ดอกเบี้ย	594.26
รวมรายได้	2,591,713.08
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(1,409,555.90)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	(16,914.68)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	(150,352.67)
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	(20,164.56)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(194,208.09)
รวมค่าใช้จ่าย	(1,791,195.90)
รายได้สุทธิ	800,517.18
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	8,381,779.94
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	11,805,080.44
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	20,186,860.38
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	20,987,377.56
หัก ภาษีเงินได้	(89.13)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	20,987,288.43
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	20,951,940.17
ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม	35,348.26
รวม	20,987,288.43

ปก.ปทก.22/0017


7 มกราคม 2565

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
 กองทุนเปิด ทีเอส โกล์ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด ทีเอส โกล์ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่ง บริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอส โกล์ จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอส โกล์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ทีเอส โกล์ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน โดยถูกต้องตามที่ควร ตาม วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มณีวรรณ อิงฉวีธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)