

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ 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 ไคร้ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ 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 ไฮ ดิวิเดนดฺ หุ้นทุน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

| ชื่อกองทุนรวม | ชื่อผู้จัดการกองทุน | ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up) |
|--|-----------------------|-------------------------------|
| กองทุนเปิด ทีสโก้ ไฮ ดิวิเดนดฺ หุ้นทุน | คุณนิพนธ์ ไกรลาสโอฬาร | คุณณวัฒน์ ศรีวรพงษ์พันธ์ |

ข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

| กองทุนเปิด ทีสโก้ ไฮ 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 ดิวิเดนดฺ 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 ดิวิเดนดฺ 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) | ✓ | ✓ | ✗ |
| 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 ทีเอสไอ ดิวิเดนดฺ 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 ไทยยูเนี่ยน 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 พญาโฮลดิ้ง 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 (ราคาหุ้น 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 อิงศิริชาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์
 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)