

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวиденด์ หุ้นทุน
(TISCO High Dividend Equity Fund)
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานฉบับนี้มายังท่านเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

เรามองว่าภาพการลงทุนในปี 2021 นั้นจะคล้ายคลึงกับในปี 2017 ที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและผลกำไรจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้ตลาดหุ้นยังสามารถปรับตัวขึ้นต่อไปแม้ Valuation จะอยู่ในระดับที่แพงมากเมื่อเทียบกับในอดีต นอกจากนั้นภาวะการเงินในปี 2021 ยังน่าจะมีความผ่อนคลายมากกว่าในปี 2017 เนื่องจาก Fed ได้ปรับเป้าหมายนโยบายการเงินไปใช้อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย (Average Inflation Target: AIT) ซึ่งจะทำให้ Fed คงนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายได้นานกว่าในอดีต ซึ่งแตกต่างกับในปี 2017 ที่ Fed กลับมาขึ้นดอกเบี้ยในทันทีที่เงินเฟ้อสูงเกินเป้าหมายที่ 2% และเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยพร้อมทั้งลดขนาด Balance Sheet อย่างต่อเนื่องจนส่งผลให้ตลาดหุ้นปรับฐานลงแรงในปี 2018

เรามองว่าในปีหน้า อัตราดอกเบี้ย (Bond yield) ในตลาดจะกลับมาเป็นขาขึ้น ตามการฟื้นตัวของตัวเลขเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นวัฏจักร (Cyclical Stocks) ที่ราคาเคลื่อนไหวตามวัฏจักรเศรษฐกิจ เช่น กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (Industrials), สินค้าฟุ่มเฟือย (Consumer Discretionary) และสินค้าวัสดุ (Materials) นอกจากนี้ Valuation ของหุ้นเหล่านี้ก็ยังถูกกว่าเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม ก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่หนุนให้หุ้นเหล่านี้กลับมาให้ผลตอบแทนสูงกว่าหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จาก COVID-19 (Tech และ Healthcare) และกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยต่ำ (Consumer staples และ Utilities) ที่นำตลาดขึ้นในปีนี้

อย่างไรก็ดีนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเป็นเวลานาน ประกอบกับนโยบายการคลังขนาดใหญ่เพื่อบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 รวมถึงสวัสดิการจากรัฐเพิ่มขึ้นแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ อาจทำให้อัตราเงินเฟ้อกลับมาเพิ่มขึ้นแรงเหมือนเช่นในช่วง Great Inflation ปี 1965-82 เราจึงแนะนำให้นักลงทุนกระจายการลงทุนไปยังทองคำ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อในระยะยาว

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนดฺ หุ้นทุน ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 22.02

ท้ายนี้ บลจ.ทิสโก้ จำกัด โคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดยเราจะมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในโอกาสการลงทุนต่อ ๆ ไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กองทุนเปิด ทิสโก้ ใส ดิวิเดนดฺ หุ้นทุน
ผลการดำเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563								
กองทุนเปิด	ตั้งแต่ ต้นปี	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
ทิสโก้ ใส ดิวิเดนดฺ หุ้นทุน	3.67%	3.42%	31.29%	22.02%	3.67%	-0.63%	7.36%	5.32%
เกณฑ์มาตรฐาน**	-7.55%	3.02%	26.85%	13.48%	-7.55%	-2.94%	6.18%	3.03%

* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งชี้ขึ้นถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

** ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI)

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อกองทุนรวม	ชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)
กองทุนเปิด ทิสโก้ ใส ดิวิเดนดฺ หุ้นทุน	คุณนิพนธ์ ไกรลาศโอฬาร	คุณณวัฒน์ ศรีวรพงษ์พันธ์

ข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ทิสโก้ ใส ดิวิเดนดฺ หุ้นทุน			
ข้อมูล ณ วันที่	จำนวนกลุ่ม*	กลุ่มที่	สัดส่วน(%)
30 ธันวาคม 2563	-	-	-
*กลุ่ม หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.			

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

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไฮ ดิวิเดนดฺ หุ้นทุน
แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	3,279.41	0.80
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	43.09	0.01
ค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบียน (Share Registrar Fee)	349.80	0.09
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน (Insurer Fee)	-	-
ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ (Publication Of NAV&ETC)	40.45	0.01
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ** (Other Expense **)	39.65	0.011
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total*)	3,752.41	0.92

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission) 1,260.55 0.31

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

** ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) เป็นจำนวนเงิน 21.17 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.005 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
 ค่าจดหมายข่าว, สารประชาสัมพันธ์, รายงานประจำปี และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เป็นจำนวนเงิน 2.36 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เป็นจำนวนเงิน 10.30 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.003 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าซื้อเช็ค (Cheque Expense) เป็นจำนวนเงิน 2.51 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าไปรษณีย์ (Postage Stamp) เป็นจำนวนเงิน 3.31 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)	=	1.49
--	----------	-------------

กองทุนเปิด ทีเอส โก้ ไฮ ดิวิเดนดฺ หุ้นทุน
รายละเอียดค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า/บริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า	ร้อยละ / ยอดรวม
1	ทีเอส โก้ จำกัด TISCO SECURITIES CO., LTD.	453,943.28	36.01
2	ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	173,684.86	13.78
3	ไทยพาณิชย์ จำกัด SCB SECURITIES COMPANY LIMITED	132,350.58	10.50
4	ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด CLSA Securities (Thailand) Ltd.	123,053.65	9.76
5	เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	92,923.04	7.37
6	กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	92,367.12	7.33
7	โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	87,515.51	6.94
8	บัวหลวง จำกัด (มหาชน) BUALUANG SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.	59,060.46	4.69
9	เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	41,835.69	3.32
10	ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	3,312.72	0.26
11	อื่นๆ	506.11	0.04
		1,260,553.02	100.00

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

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

ธุรกิจกองทุนรวม

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนอันเนื่องจากการใช้บริการของบุคคลอื่นในการจัดการกองทุน (SOFT COMMISSION)

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	บริษัทนายหน้าที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ		
		การรับทวิจัยรวมทั้ง ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ	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 เคเวดิต 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 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 ไชรัส จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓
18	บริษัทหลักทรัพย์ ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✗

กองทุนเปิด ทีเอสไอ ไฮ ดิวิเดนดฺ ฟันด์
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 426,556,865.14

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หลักทรัพย์ในประเทศ							
หุ้น (Stock)							
ธนาคาร					148,899,909.00	34.93	34.91
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				286,300.00	33,926,550.00	7.96	7.95
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				265,100.00	29,956,300.00	7.03	7.02
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKP)				420,100.00	21,740,175.00	5.10	5.10
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)				2,234,200.00	24,799,620.00	5.82	5.81
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)				421,000.00	36,837,500.00	8.64	8.64
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB)				1,518,300.00	1,639,764.00	0.38	0.39
วัสดุก่อสร้าง					33,906,600.00	7.95	7.95
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)				89,700.00	33,906,600.00	7.95	7.95
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					51,628,050.00	12.11	12.10
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				689,400.00	25,507,800.00	5.98	5.98
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)				446,500.00	26,120,250.00	6.13	6.12
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					29,953,125.00	7.03	7.02
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)				532,500.00	29,953,125.00	7.03	7.02
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					8,503,525.00	1.99	1.99
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (HANA)				49,700.00	1,975,575.00	0.46	0.46
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (KCE)				157,300.00	6,527,950.00	1.53	1.53
พลังงานและสาธารณูปโภค					99,644,823.00	23.38	23.36
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG)				377,000.00	5,353,400.00	1.26	1.25
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL)				2,128,400.00	5,363,568.00	1.26	1.26
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				1,095,800.00	46,571,500.00	10.92	10.92
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				131,000.00	12,870,750.00	3.02	3.02
บริษัท สดาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC)				1,116,500.00	8,987,825.00	2.11	2.11
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)				291,700.00	15,168,400.00	3.56	3.55
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (WHAUP)				1,268,900.00	5,329,380.00	1.25	1.25
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					49,371,825.00	11.58	11.58
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP)				570,600.00	4,136,850.00	0.97	0.97
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH)				1,847,500.00	14,687,625.00	3.45	3.45
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (LPN)				613,800.00	2,860,308.00	0.67	0.67
บริษัท พญาโฮม จำกัด (มหาชน) (PSH)				494,800.00	6,185,000.00	1.45	1.45
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (QH)				5,460,600.00	12,668,592.00	2.97	2.97
บริษัท สุกาลย์ จำกัด (มหาชน) (SPALD)				430,900.00	8,833,450.00	2.07	2.07
ขนส่งและโลจิสติกส์					4,407,875.00	1.03	1.03
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (KEX)				89,500.00	4,407,875.00	1.03	1.03
รวมหุ้น (Stock)					426,315,732.00	100.00	99.94
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 444,005,815.28 บาท)					426,315,732.00	100.00	99.94

สรุปข้อมูลการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันกองทุนรวม

แก้ไข ข้อ 2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ ดังต่อไปนี้

ชื่อ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2299-1111, 0-2617-9111

หรือผู้ดูแลรายใหม่ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไฮ ดิวิเดนดฺ หุ้นทุน
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

สินทรัพย์	หน่วย : บาท
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 444,005,815.28 บาท)	426,315,732.00
เงินฝากธนาคาร	2,834,335.81
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ยรับ	755.87
จากการขายเงินลงทุน	28,251,785.91
รวมสินทรัพย์	457,402,609.59
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	(1,906,000.44)
จากการซื้อเงินลงทุน	(28,232,960.83)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(685,593.48)
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	(20,448.53)
หนี้สินอื่น ๆ	(741.17)
รวมหนี้สิน	(30,845,744.45)
สินทรัพย์สุทธิ	426,556,865.14
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	275,160,410.21
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	148,108,269.92
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	3,288,185.01
สินทรัพย์สุทธิ	426,556,865.14
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	15.5021
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	27,516,041.0196

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไฮ ดิวิเดนดฺ หุ้นทุน
งบกำไรขาดทุน
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	1,958.38
เงินปันผลรับ	3,383,777.50
รวมรายได้	3,385,735.88
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(3,279,406.12)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	(43,085.47)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	(349,803.30)
ค่าสอบบัญชี	(21,172.88)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(293.77)
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	(603,524.46)
รวมค่าใช้จ่าย	(4,297,286.00)
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ	(911,550.12)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	2,708,327.47
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	81,007,269.74
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	83,715,597.21
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	82,804,047.09



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด หุ้นทุน

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด หุ้นทุน ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด หุ้นทุน โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อำนวยธรรม)

ผู้จัดการทีมบริการผู้ดูแลผลประโยชน์