

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being
(TISCO Thai Well-being Equity Fund)
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

รายงานบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being

บลจ.ทิสโก้ จำกัด ได้จัดทำรายงาน 6 เดือนของกองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานฉบับนี้มายังท่านเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

ตลาดหุ้นในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นมากทำ New high อีกครั้ง ท่ามกลางการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส 3 ที่ออกมาดีกว่าคาด นอกจากนี้ อัตรากำไร (Profit Margin) ยังทรงตัวในระดับสูงได้ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี สะท้อนว่าบริษัทส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบค่อนข้างจำกัดจากเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นสูงในช่วงที่ผ่านมา

ในระยะข้างหน้า เรามองว่าทิศทางของตลาดหุ้นจะขึ้นอยู่กับแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลาง ซึ่งอาจเกิดขึ้นใน 3 กรณี ดังนี้ 1) เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเพียงชั่วคราว (Transitory) ขณะที่เศรษฐกิจยังฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งต่อเนื่อง 2) เศรษฐกิจโลกชะลอตัวอย่างชัดเจน (Slowdown) ซึ่งจะส่งผลให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นปรับตัวลดลงตามมาในที่สุด 3) เงินเฟ้อพุ่งขึ้นสูงต่อเนื่อง และ Fed ขึ้นดอกเบี้ยไม่ทัน (Behind the Curve)

เรามองเศรษฐกิจในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้ามีความเป็นไปได้ที่จะเข้าสู่ภาวะ Slowdown มากที่สุด เนื่องจาก 1) การบริโภคสินค้า (Goods Consumption) ที่ได้รับแรงหนุนจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคในช่วง Covid น่าจะผ่านพ้นช่วงฟื้นตัวสูงสุดไปแล้ว ในขณะที่ 2) การใช้จ่ายในภาคบริการยังฟื้นตัวช้าตามความกังวลต่อจำนวนผู้ติดเชื้อที่มีการเร่งตัวขึ้นเป็นระยะ 3) ปัจจัยบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น การแจกเงิน และเงินชดเชยผู้ว่างงานเพิ่มเติม ที่ทยอยหมดลง และ 4) การเร่งเดิมสินค้าคงคลังซึ่งน่าจะลดลงโดยเฉพาะหลังเทศกาลคริสต์มาส ซึ่งจะส่งผลให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นปรับตัวลดลงตามมาในที่สุด

ในกรณีนี้ เราคาดว่า Bond yield ระยะยาวจะปรับลงมาอยู่ที่ 1.3-1.4% ตามแนวโน้มเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ในขณะที่ EYG จะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่ 3% เป็นสูงกว่า 3.5% สะท้อนความเสี่ยงในการลงทุนในตลาดหุ้นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะกดดันให้ดัชนี S&P500 ลดลงสู่ระดับ 4,300-4,400 จุด ในช่วง 3 เดือนข้างหน้า หรือราว 6-8% จากระดับปัจจุบัน และในกรณีนี้ตลาดหุ้นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Markets: DM) จะให้ผลตอบแทนดีกว่าตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets: EM)

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (สิ้นสุดวันที่ 29 ตุลาคม 2564) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 6.98

ท้ายนี้ บลจ.ทิสโก้ จำกัด ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดยเราจะมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในโอกาสการลงทุนต่อ ๆ ไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being
ผลการดำเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564						
กองทุนเปิด	ตั้งแต่ ต้นปี	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being	20.14%	3.15%	11.88%	6.98%	37.35%	4.34%
เกณฑ์มาตรฐาน**	14.87%	2.08%	4.83%	3.71%	27.39%	1.23%

* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

** ดัชนีผลตอบแทนรวม SET Well-being (SETWB TRI)

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อกองทุนรวม	ชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being	คุณวีระพันธ์ โรจนันธุ์กุล	คุณนิพนธ์ ไกรลาสโอฬาร

ข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being			
ข้อมูล ณ วันที่	จำนวนบุคคล*	บุคคลที่	สัดส่วน(%)
29 ตุลาคม 2564	-	-	-
*กลุ่ม หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.			

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

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ หุ้นไทย Well-being

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	675.90	0.81
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	9.01	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Share Registrar Fee)	72.10	0.09
ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)	19.16	0.03
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน (Insurer Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ดัชนีอ้างอิง (Reference Index Expense)	25.82	0.03
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ** (Other Expense **)	4.44	0.002
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total*)	806.43	0.97

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission) 369.75 0.44

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

** ค่าจดหมายข่าว, สารประชาสัมพันธ์, รายงานประจำปี และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เป็นจำนวนเงิน 0.35 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เป็นจำนวนเงิน 2.12 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.003 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าไปรษณีย์ (Postage Stamp) เป็นจำนวนเงิน 1.02 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชี (Fund Auditing Expense) เป็นจำนวนเงิน 0.95 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)	=	1.86
---	---	------

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being
รายละเอียดค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า/บริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า	ร้อยละ / ยอดรวม
1	ทิสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES CO., LTD.	199,239.85	53.89
2	กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	73,475.05	19.87
3	เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	35,951.89	9.72
4	ไทยพาณิชย์ จำกัด SCB SECURITIES COMPANY LIMITED	34,322.62	9.28
5	เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PLC.	17,530.22	4.74
6	โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	7,026.50	1.90
7	เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	2,201.99	0.60
		369,748.12	100.00

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

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 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 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 เคย์เสียน (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 ทีเอส ที หุ้นไทย Well-being

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 84,444,239.63

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า		
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ	
หลักทรัพย์ในประเทศ								
หุ้น (Stock)								
พาณิชย์					25,185,990.00	30.03	29.84	
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC)				24,700.00	833,625.00	0.99	0.99	
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				25,500.00	1,829,625.00	2.18	2.17	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				143,900.00	9,209,600.00	10.98	10.91	
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC)				189,200.00	6,574,700.00	7.84	7.79	
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)				39,800.00	811,920.00	0.97	0.96	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO)				360,700.00	5,266,220.00	6.28	6.24	
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน) (MEGA)				14,200.00	660,300.00	0.79	0.78	
สื่อและสิ่งพิมพ์					294,950.00	0.35	0.35	
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (ONEE)				34,700.00	294,950.00	0.35	0.35	
อาหารและเครื่องดื่ม					17,234,819.50	20.56	20.41	
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CBG)				17,400.00	2,157,600.00	2.57	2.56	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)				59,500.00	1,502,375.00	1.79	1.78	
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (M)				23,500.00	1,286,625.00	1.54	1.52	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				203,458.00	6,663,249.50	7.95	7.89	
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน) (OSP)				75,200.00	2,462,800.00	2.94	2.92	
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)				151,300.00	3,162,170.00	3.77	3.74	
การแพทย์					12,847,960.00	15.32	15.21	
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (BCH)				37,200.00	755,160.00	0.90	0.89	
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)				330,700.00	7,771,450.00	9.27	9.20	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				29,700.00	4,321,350.00	5.15	5.12	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					6,736,396.00	8.04	7.98	
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (CENTEL)				116,800.00	4,204,800.00	5.02	4.98	
บริษัท ดี เอร่าวิน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ERW)				396,600.00	1,292,916.00	1.54	1.53	
บริษัท เอส โอเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) (SHR)				346,000.00	1,238,680.00	1.48	1.47	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					4,223,070.00	5.04	5.00	
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) (AWC)				554,500.00	2,528,520.00	3.02	2.99	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				28,600.00	1,694,550.00	2.02	2.01	
ขนส่งและโลจิสติกส์					17,321,245.00	20.66	20.51	
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				134,600.00	8,681,700.00	10.35	10.28	
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BA)				100,200.00	1,162,320.00	1.39	1.38	
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM)				417,500.00	3,757,500.00	4.48	4.45	
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS)				389,500.00	3,719,725.00	4.44	4.40	
รวมหุ้น (Stock)					83,844,430.50	100.00	99.30	
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 81,579,331.84 บาท)					83,844,430.50	100.00	99.30	

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

หน่วย : บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

83,844,430.50

เงินฝากธนาคาร

1,842,728.26

ลูกหนี้

จากดอกเบี้ย

344.44

จากการขายเงินลงทุน

1,701,780.02

รวมสินทรัพย์

87,389,283.22

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน

(2,786,792.81)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

(153,498.54)

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

(51.67)

หนี้สินอื่น

(4,700.57)

รวมหนี้สิน

(2,945,043.59)

สินทรัพย์สุทธิ

84,444,239.63

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน

76,072,474.01

กำไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชีปรับสมดุล

(996,479.58)

กำไรสะสมจากการดำเนินงาน

9,368,245.20

สินทรัพย์สุทธิ

84,444,239.63

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

11.1005

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)

7,607,247.3978

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

หน่วย : บาท

รายได้	
รายได้เงินปันผล	554,466.00
รายได้ดอกเบี้ย	1,175.41
รวมรายได้	555,641.41
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(675,899.81)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	(9,012.03)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	(72,095.97)
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	(19,156.24)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(186,745.22)
รวมค่าใช้จ่าย	(962,909.27)
ขาดทุนสุทธิ	(407,267.86)
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	5,467,628.46
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	1,320,160.23
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	6,787,788.69
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	6,380,520.83
หัก ภาษีเงินได้	(176.32)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	6,380,344.51



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรรณจิต อำนบุญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน