

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อีควิตี้
(TISCO India Active Equity Fund)
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563
ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

รายงานบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อิกวิตี

บลจ.ทิสโก้ จำกัด ได้จัดทำรายงาน 6 เดือนของกองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อิกวิตี สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานฉบับนี้มายังท่านเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อิกวิตี (Class A) ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2563) มีการปรับตัวลดลงในอัตราร้อยละ 5.96

ท้ายนี้ บลจ.ทิสโก้ จำกัด ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดยเราจะมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในโอกาสการลงทุนต่อ ๆ ไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อีควิตี้
ผลการดำเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563						
กองทุนเปิด	ตั้งแต่ ต้นปี	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อีควิตี้ (A)	-4.64%	6.36%	20.43%	-5.96%	1.93%	-5.27%
เกณฑ์มาตรฐาน**	-2.41%	3.26%	19.42%	1.56%	4.84%	-0.02%

* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช้การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

** ดัชนี MSCI India Total Return ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่ คำนวณผลตอบแทน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อกองทุนรวม	ชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อีควิตี้	คุณสากล รัตนวรี	คุณธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร

ข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อีควิตี้			
ข้อมูล ณ วันที่	จำนวนกลุ่ม*	กลุ่มที่	สัดส่วน(%)
31 สิงหาคม 2563	-	-	-
*กลุ่ม หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ด.			

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

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อีควิตี้

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,246.42	0.80
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	24.93	0.02
ค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบียน (Share Registrar Fee)	132.95	0.09
ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)	20.17	0.01
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน (Insurer Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge)	36.29	0.02
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรายการลงทุนในตราสาร (Transaction Fee)	42.82	0.03
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ** (Other Expense **)	6.48	0.004
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total*)	1,510.06	0.97

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission) 115.99 0.08

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

** ค่าจดหมายข่าว, สารประชาสัมพันธ์, รายงานประจำปี และอื่น ๆ (Newsletter & Leaflet & Annual & ETC.) เป็นจำนวนเงิน 0.12 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าเช็ค (Cheque Expense) เป็นจำนวนเงิน 0.30 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชี (Fund Auditing Expense) เป็นจำนวนเงิน 1.00 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าไปรษณีย์ (Postage Stamp) เป็นจำนวนเงิน 0.67 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ดัชนีอ้างอิง (Reference Index Expense) เป็นจำนวนเงิน 4.39 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.003 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

=

-

กองทุนเปิด ทีเอส ภั อินเดียน แอคทีฟ อีควิตี้
 รายละเอียดค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์
 สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า/บริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า	ร้อยละ/ ยอดรวม
1	LGT BANK (SINGAPORE) LTD.	115,992.80	100.00
	LGT BANK (SINGAPORE) LTD.	115,992.80	100.00

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อควิตี้

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

1. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
2. ธนาคารทิสโก้ 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 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	บริษัทนายหน้าที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ		
		การรับทวิจ้ยรวมทั้ง ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ	จัดสัมมนา / จัดเยี่ยมชมบริษัท	การได้รับสิทธิในการ จอห์น
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 กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓
8	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓	✓	x
9	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓	✓	x
10	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	✓	✓	✓
11	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	x
12	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	✓	✓	x
13	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	x
14	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	x
15	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	x
16	บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)	✓	x	x
17	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓	✓	x

กองทุนเปิด ทีเอส ภั อินเดียน แอคทีฟ อีควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 139,557,416.09

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย /เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ							
หน่วยลงทุน (Unit Trust)							
FIRST STATE INDIAN SUBCONTINENT FUND (CREIAC ID)				59,790.982	44,741,984.29	32.19	32.06
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO I ACC USD (GSINDAI LX)				64,931.396	47,808,691.58	34.39	34.26
NOMURA FUNDS IRELAND-INDIA EQUITY FUND (NOINEIU ID)				12,963.552	46,447,847.60	33.42	33.28
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					138,998,523.47	100.00	99.60
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 149,938,506.94 บาท)					138,998,523.47	100.00	99.60

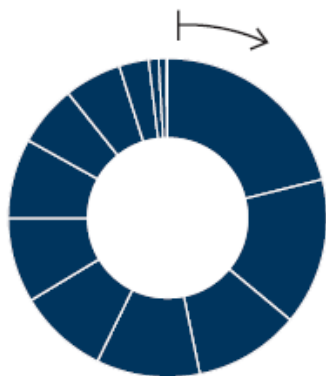
ข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

1. Goldman Sachs India Equity Portfolio (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,423 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

มูลค่าหน่วยลงทุน 23.65 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

การกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ



21.1%	Financials
14.9%	Information Technology
10.7%	Materials
10.5%	Consumer Discretionary
9.1%	Health Care
8.6%	Consumer Staples
8.1%	Industrials
6.2%	Communication Services
5.8%	Energy
3.0%	Real Estate
1.0%	Utilities
0.8%	Other
0.1%	Cash and cash equivalents

หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน 10 อันดับแรก

Security	%	Geography	Activity
Infosys Ltd	9.4	India	Software & Services
ICICI Bank Ltd	6.9	India	Banks
Reliance Industries Ltd	5.8	India	Energy
Axis Bank Ltd	4.6	India	Banks
Bharti Airtel Ltd	3.7	India	Telecommunication Services
Hindustan Unilever Ltd	3.3	India	Household & Personal Products
HDFC Bank Ltd	3.0	India	Banks
Maruti Suzuki India Ltd	3.0	India	Automobiles & Components
HCL Technologies Ltd	2.7	India	Software & Services
Info Edge India Ltd	2.1	India	Media & Entertainment

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน

Performance Summary (%)									
	Since Launch	Cumulative			YTD	Annualised			
		1 Mth	3 Mths	1 Yr		3 Yrs	5 Yrs	10 Yrs	
Class I Shares (Acc.) ⁽⁴⁾	136.50	10.10	28.88	0.77	11.84	0.27	6.27	7.82	
MSCI India IMI, Net returns, Unhedged, USD ⁽⁵⁾	32.02	4.41	23.61	(4.83)	3.41	(0.82)	4.97	2.64	
Morningstar India Equity ⁽¹⁾		5.32	21.93	(6.88)	1.51	(2.31)	4.13	3.56	
Quartile Position in Sector ⁽¹⁾		1	1	1	1	1	1	1	1

Calendar Year Performance (%)					
	2015	2016	2017	2018	2019
Class I Shares (Acc.)	4.4	-2.6	50.9	-15.8	7.5
MSCI India IMI, Net returns, Unhedged, USD	-4.7	-1.1	43.7	-11.2	5.3

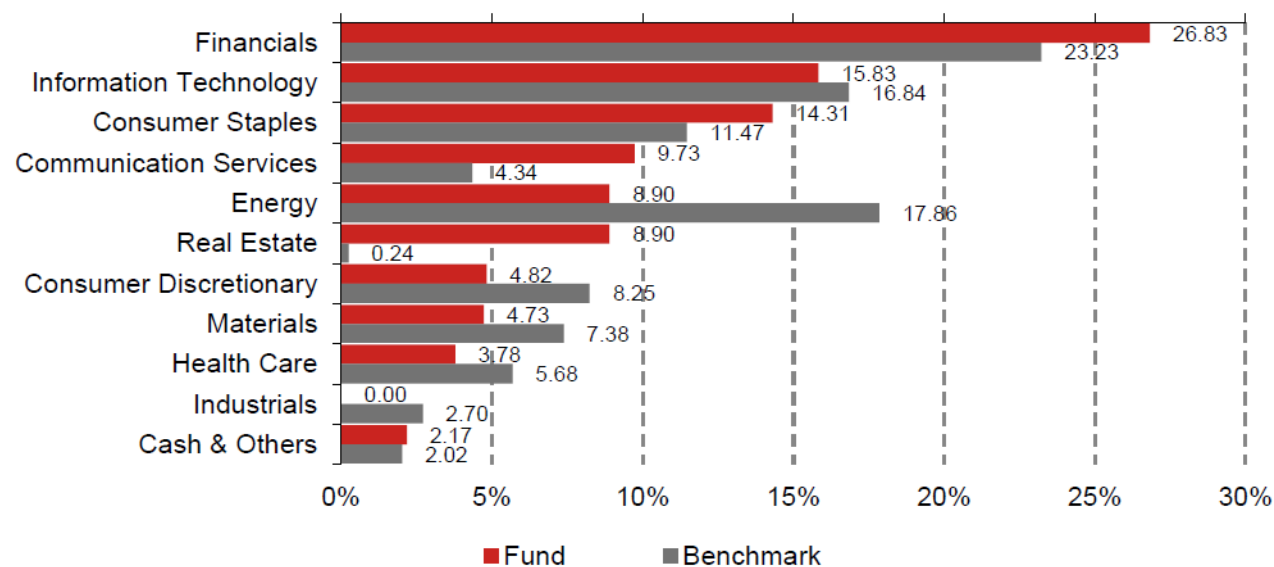
* ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

2. Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 124.40 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

มูลค่าหน่วยลงทุน 115.09 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

การกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ



หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน 10 อันดับแรก

Infosys Ltd	9.03%
Reliance Industries Ltd	8.90%
Bharti Airtel Ltd	8.11%
HDFC Bank Limited	6.42%
HCL Technologies Ltd	5.69%
ICICI Bank Ltd	5.04%
Ultratech Cement Ltd	4.73%
Housing Development Finance	4.59%
DR. Reddy's Laboratories	3.78%
Mindspace Business Parks REIT	3.76%

ผลการดำเนินงานของกองทุน

■ ANNUALISED PERFORMANCE (as at 31 August 2020)

	Since launch	1m	3m	1y	3y	5y
Fund	4.10%	4.94%	23.38%	-2.09%	-1.64%	n/a
Benchmark	5.76%	6.62%	25.51%	5.95%	1.58%	n/a

■ DISCRETE PERFORMANCE (as at 30 June 2020)

	1 year to 30/06/2020	1 year to 30/06/2019	1 year to 30/06/2018	1 year to 30/06/2017	1 year to 30/06/2016
Fund	-20.07%	-0.24%	10.35%	n/a	n/a
Benchmark	-17.04%	7.94%	6.47%	n/a	n/a

Source: NAMUK. Fund and Index performance is shown in local currency, on a single price basis with income reinvested into the fund.

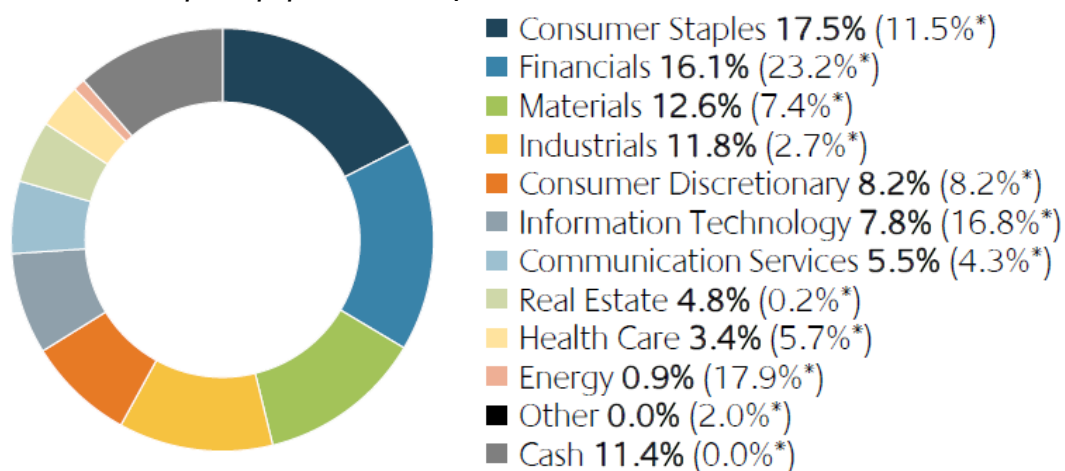
* ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

3. First State Indian Subcontinent Fund (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 360.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

มูลค่าหน่วยลงทุน 24.04 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

การกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ



หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน 10 อันดับแรก

Stock Name	%
Colgate-Palmolive (India) Limited	7.1
Bharti Airtel Limited	5.5
ICICI Bank	5.3
HDFC Bank	5.0
Ambuja Cements Limited	4.9
Infosys Limited	4.5
Godrej Industries Limited	3.9
Godrej Consumer Products Limited	3.3
Kotak Mahindra Bank Limited	3.0
SKF India Ltd	3.0

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน

Annual Performance (% in USD) to 31 August 2020

	12mths to 31/08/20	12mths to 31/08/19	12mths to 31/08/18	12mths to 31/08/17	12mths to 31/08/16
Fund return	-0.1	-9.2	7.4	21.3	11.6
Benchmark return	3.0	-7.6	7.1	17.5	7.6

Cumulative Performance (% in USD) to 31 August 2020

Period	3mths	6mths	1yr	3yrs	5yrs	10yrs	Since Inception
Fund return	19.4	-4.3	-0.1	-2.6	31.8	-	140.4
Benchmark return	22.0	3.1	3.0	1.9	28.8	-	77.1

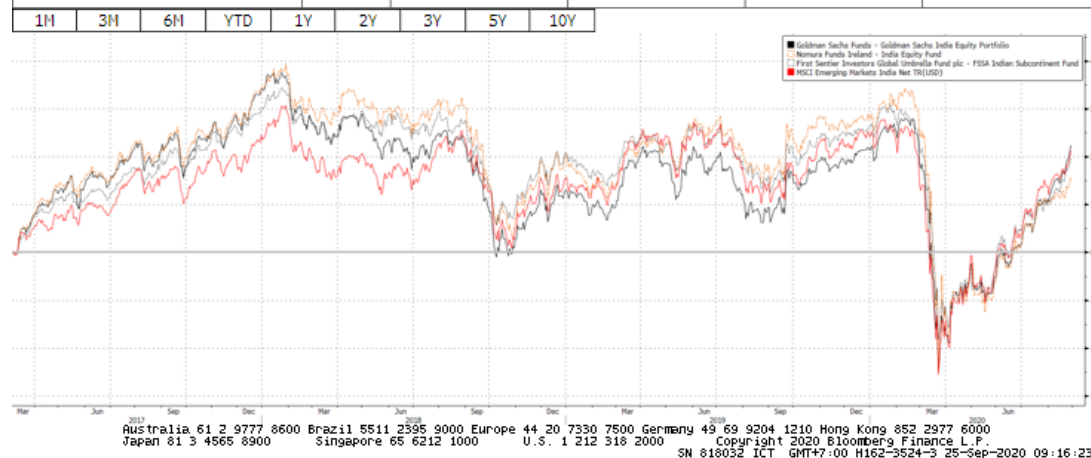
* ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุน

GSINDAI LX \$ NAV 22.38 -0.64

On 24 Sep

GSINDAI LX Equity		Settings		Comparative Returns		
Range 03/06/2017 - 08/28/2020		Period Daily		No. of Period 1271 Day(s)		
Security	Currency	Price Change	Total Return	Difference	Annual Eq	
1) GSINDAI LX Equity	USD	22.41%	22.41%	6.51%	5.98%	
2) NOINEIU ID Equity	USD	15.90%	15.90%	--	4.33%	
3) CREIIAC ID Equity	USD	19.83%	19.83%	3.93%	5.33%	
4) NDEUSIA Index	USD	21.21%	21.21%	5.31%	5.68%	
5)						
6)						



* ที่มา: Bloomberg, ข้อมูลย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2563

กองทุนเปิด ทีเอส ี อินเดียน แอคทีฟ อีควิตี้

งบดุล

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

	หน่วย : บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 149,938,506.94 บาท)	138,998,523.47
เงินฝากธนาคาร	802,105.39
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ยรับ	401.46
รวมสินทรัพย์	<u>139,801,030.32</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	(8,638.38)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(229,568.41)
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	(3,179.54)
หนี้สินอื่น ๆ	(2,227.90)
รวมหนี้สิน	<u>(243,614.23)</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>139,557,416.09</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	159,662,051.76
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	15,210,739.57
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(35,315,375.24)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>139,557,416.09</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.7408
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	15,966,205.1681

กองทุนเปิด ทีเอส ภั อินเดีย แอคทีฟ อีควิตี้

งบกำไรขาดทุน

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

หน่วย : บาท

รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	1,530.39
รวมรายได้	1,530.39
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(1,246,423.87)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	(24,928.48)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	(132,951.82)
ค่าสอบบัญชี	(20,164.56)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(229.57)
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	(85,590.69)
รวมค่าใช้จ่าย	(1,510,288.99)
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ	(1,508,758.60)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(24,846,011.59)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(2,301,998.04)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(27,148,009.63)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(28,656,768.23)



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อีควิตี้

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อีควิตี้ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทีเอสโก้ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทีเอสโก้ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อีควิตี้ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย


 (นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์) (นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563