

กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว

(TISCO Mid/Small Cap LTF)

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563

ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

รายงานบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว

บลจ.ทิสโก้ จำกัด ได้จัดทำรายงาน 6 เดือนของกองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งรายงานฉบับนี้มายังท่านเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

ตลาดหุ้นในเดือนที่ผ่านมา เติบโตกับแรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของ Bond yield ซึ่งเริ่มสะท้อนความกังวลว่า Fed อาจขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นกว่าที่ตลาดคาด ในระยะข้างหน้า เรามอง Yield จะยังเพิ่มขึ้นต่อสู่ระดับ 1.8% ในช่วงกลางปี จากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวขึ้นตามความคืบหน้าของการฉีดวัคซีนและมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐ ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อที่จะเพิ่มขึ้นแรงจากฐานที่ต่ำในปีที่แล้ว

นอกจากนี้ Fed ยังไม่น่าแทรกแซงตลาดพันธบัตร เพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นของ Bond yield ในตอนนี้ เนื่องจาก Bond yield ที่เพิ่มขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อตลาดการเงิน แต่ตัวเลขเศรษฐกิจยังมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้น ขณะเดียวกัน Bond yield ระยะยาว (5Y5Y Yield) ยังอยู่ต่ำกว่าคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยในระยะยาวของ Fed (FOMC Fed Funds Rate Longer Run Projection) ทำให้ Fed ยังไม่มีความจำเป็นต้องแทรกแซงตลาดพันธบัตร

เราประเมินโดย Earning yield gap (EYG) model พบว่าทุก 10bps ที่เพิ่มขึ้นของ Bond yield จะกดดัน Valuation ของดัชนี S&P500 ให้ลดลงประมาณ 2% ซึ่งเรามอง Bond yield มีโอกาสเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 1.8% ในช่วงกลางปี ทำให้ตลาดหุ้น (S&P500) อาจกลับมาซื้อขายที่ระดับ Forward P/E 21 เท่า ต่ำกว่าปัจจุบันที่ 22 เท่าอยู่ 5%

อย่างไรก็ดี ในช่วงครึ่งหลังของปี เรามองตลาดหุ้นจะกลับมาเพิ่มขึ้นได้จาก Valuation ที่จะทรงตัวขึ้น และคาดการณ์กำไรบริษัทที่จะถูกปรับเพิ่มขึ้น โดย Valuation น่าจะเริ่มทรงตัวขึ้น หลัง Bond yield ผ่านพ้นช่วงที่จะได้รับผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อในไตรมาส 2 และ Fed อาจเข้าแทรกแซงตลาดพันธบัตรเมื่อ Bond yield เพิ่มขึ้นเกิน 1.8% ขณะเดียวกัน คาดการณ์กำไรบริษัทน่าจะยังถูกปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตลอดทั้งปี ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (สิ้นสุดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564) ดังนี้ กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (Class A) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 18.45, กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (Class B) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 18.82 และกองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (Class N) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 18.49

ท้ายนี้ บลจ.ทิสโก้ จำกัด โคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดยเราจะมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในโอกาสการลงทุนต่อ ๆ ไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว

ผลการดำเนินงานของกองทุน*

อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564							
กองทุนเปิด	ตั้งแต่ ต้นปี	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่จัด ตั้งกองทุน
ทีเอสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (A)	12.43%	4.93%	13.97%	18.45%	45.83%	2.20%	9.57%
เกณฑ์มาตรฐาน**	3.55%	2.28%	6.62%	14.88%	15.13%	-3.48%	3.28%
ทีเอสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (B)	12.54%	4.98%	14.14%	18.82%	46.77%	2.79%	10.18%
เกณฑ์มาตรฐาน**	3.55%	2.28%	6.62%	14.88%	15.13%	-3.48%	3.28%
ทีเอสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (N)	12.43%	4.93%	13.98%	18.49%	n.a.	n.a.	31.38%
เกณฑ์มาตรฐาน**	3.55%	2.28%	6.62%	14.88%	n.a.	n.a.	12.13%

* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

** ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว
รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อกองทุนรวม	ชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)
กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว	คุณณัฐภณ อัสวเหม	คุณนิพนธ์ ไกรลาศโอฬาร คุณอนุชา หล่อทองคำ

ข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว			
ข้อมูล ณ วันที่	จำนวนกลุ่ม*	กลุ่มที่	สัดส่วน(%)
25 กุมภาพันธ์ 2564	-	-	-
*กลุ่ม หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.			

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

กองทุนเปิด ทีสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	3,618.30	1.05
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	41.18	0.01
ค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบียน (Share Registrar Fee)	292.87	0.08
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน (Insurer Fee)	-	-
ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ (Publication Of NAV&ETC)	39.77	0.01
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ** (Other Expense **)	57.84	0.015
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total*)	4,049.96	1.17

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission) 500.07 0.15

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

** ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) เป็นจำนวนเงิน 22.32 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.006 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าจดหมายข่าว, สารประชาสัมพันธ์, รายงานประจำปี และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เป็นจำนวนเงิน 17.06 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.005 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เป็นจำนวนเงิน 1.35 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าซื้อเช็ค (Cheque Expense) เป็นจำนวนเงิน 1.50 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าไปรษณีย์ (Postage Stamp) เป็นจำนวนเงิน 14.61 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.004 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชี (Fund Auditing Expense) เป็นจำนวนเงิน 1.00 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ชนิดหน่วยลงทุน (Class)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ*	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ **	Expense Ratio ราย Class
Class A	1.059	0.124	1.183
Class B	0.741	0.124	0.865
Class N	1.062	0.124	1.186

* ร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย (ราย Class)

** ร้อยละของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย (รวมทุก Class)

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.97

กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว
รายละเอียดค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า/บริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า	ร้อยละ / ยอดรวม
1	ทิสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES CO., LTD.	280,370.28	56.07
2	ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	72,738.28	14.55
3	ไทยพาณิชย์ จำกัด SCB SECURITIES COMPANY LIMITED	50,521.72	10.10
4	โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	42,712.00	8.54
5	ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	18,905.37	3.78
6	เก็จไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	15,523.31	3.10
7	บัวหลวง จำกัด (มหาชน) BUALUANG SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.	10,773.39	2.15
8	กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	8,527.01	1.71
		500,071.36	100.00

กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

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 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	บริษัทนายหน้าที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ		
		การรับทวงจรรยาวัช 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 เครดิต 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 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 ซีดีเคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✗

กองทุนเปิด ทีเอสที Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 408,526,609.39

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า		
				/เงินต้น (หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ	
หลักทรัพย์ในประเทศ								
หุ้น (Stock)								
ธนาคาร					9,935,250.00	2.65	2.43	
บริษัท ทุนชนชาติ จำกัด (มหาชน) (TCAP)				305,700.00	9,935,250.00	2.65	2.43	
วัสดุก่อสร้าง					24,678,300.00	6.58	6.04	
บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EPG)				1,617,900.00	16,017,210.00	4.27	3.92	
บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (SKN)				2,793,900.00	8,661,090.00	2.31	2.12	
พาณิชย์					54,292,796.70	14.47	13.29	
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				266,500.00	13,658,125.00	3.64	3.34	
บริษัท สยาม โกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)				569931	11,797,571.70	3.14	2.89	
บริษัท เมก้า โลฟไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) (MEGA)				426,400.00	16,949,400.00	4.52	4.15	
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (RS)				470,800.00	11,887,700.00	3.17	2.91	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					13,315,770.00	3.55	3.26	
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (SYNEX)				778,700.00	13,315,770.00	3.55	3.26	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					12,879,075.00	3.43	3.15	
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (HANA)				256,300.00	12,879,075.00	3.43	3.15	
สื่อและสิ่งพิมพ์					23,015,170.00	6.13	5.64	
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (MAJOR)				476,700.00	9,581,670.00	2.55	2.35	
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)				2,005,000.00	13,433,500.00	3.58	3.29	
เงินทุนและหลักทรัพย์					41,803,825.00	11.14	10.24	
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AEONTS)				76,900.00	15,226,200.00	4.06	3.73	
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (JMT)				376,000.00	15,322,000.00	4.08	3.75	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)				172,500.00	11,255,625.00	3.00	2.76	
อาหารและเครื่องดื่ม					40,648,070.00	10.83	9.96	
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CBG)				62,200.00	8,645,800.00	2.30	2.12	
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (M)				233,900.00	13,098,400.00	3.49	3.21	
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (RBF)				755,700.00	11,033,220.00	2.94	2.70	
บริษัท น้ำมันพืช ไทย จำกัด (มหาชน) (TVO)				229,800.00	7,870,650.00	2.10	1.93	
การแพทย์					24,242,525.00	6.46	5.93	
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) (RJH)				960,100.00	24,242,525.00	6.46	5.93	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					7,241,724.00	1.93	1.77	
บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ERW)				1757700	7,241,724.00	1.93	1.77	
ประกันภัยและประกันชีวิต					12,765,500.00	3.40	3.12	
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TQM)				105500	12,765,500.00	3.40	3.12	
บรรจุภัณฑ์					29,246,900.00	7.80	7.16	
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP)				182600	8,582,200.00	2.29	2.10	
บริษัท สหมิตรดั่งแก้ว จำกัด (มหาชน) (SMPC)				1,949,500.00	20,664,700.00	5.51	5.06	

กองทุนเปิด ทีเอสที Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 408,526,609.39

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				/เงินต้น (หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					39,398,055.00	10.51	9.64
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP)				1,272,700.00	9,354,345.00	2.49	2.29
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (SPALI)				521,100.00	10,474,110.00	2.80	2.56
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				6,115,500.00	19,569,600.00	5.22	4.79
บริการรับเหมาก่อสร้าง					7,081,282.00	1.89	1.73
บริษัท ซีพีจี จำกัด (มหาชน) (SEAFCO)				1,602,100.00	7,081,282.00	1.89	1.73
ยานยนต์					20,886,840.00	5.57	5.12
บริษัท อาปีโก ไอทেক จำกัด (มหาชน) (AH)				657,900.00	12,894,840.00	3.44	3.16
บริษัท ไทยสแตนเลย์คาร์ไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (STANLY)				44,400.00	7,992,000.00	2.13	1.96
ตลาดใหม่ (ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ)					13,730,392.50	3.66	3.36
บริษัท อาฟเตอร์ยู จำกัด (มหาชน) (AU)				526800	5,478,720.00	1.46	1.34
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (SPA)				1,078,650.00	8,251,672.50	2.20	2.02
รวมหุ้น (Stock)					375,161,475.20	100.00	91.84
รวมเงินลงทุน (ราคาหุ้น 323,898,327.92 บาท)					375,161,475.20	100.00	91.84

สรุปข้อมูลการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันกองทุนรวม

เพิ่มเติม ข้อความกรณีที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :

13.3.1 ชนิดหน่วยลงทุน A

ไม่มี

13.3.2 ชนิดหน่วยลงทุน N

1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

(ก) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ข) การโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย

(ค) การโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมให้กับทายาท หรือผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม

ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการที่จะพิจารณาการโอนหน่วยลงทุนในลักษณะอื่น นอกเหนือจากการโอนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) และ (ค) ข้างต้น

2) วิธีการโอนหน่วยลงทุน

(ก) ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนที่สำนักงานของนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีกองทุนรวมกับบริษัทจัดการมาก่อน ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมกับคำขอโอนหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารหลักฐานแสดงเหตุในการโอนตามที่กล่าวในข้อ 13.3.2 1) ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมข้างต้น

(ข) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนให้แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตรา 30 บาทต่อหน่วยลงทุน 10,000 หน่วยหรือเศษของ 10,000 หน่วย ในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

(ค) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบสำเนาคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน

(ง) การโอนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามข้อ 13.3.2 1) และ 2) ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ตามที่กล่าวข้างต้น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนและผู้รับโอนหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วน ตามรูปแบบและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

(จ) การโอนหน่วยลงทุนจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้แจ้งการโอนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

13.4. ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนที่ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน

19.2 วันและเวลาในการดำเนินการเพื่อขอมติ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่บังคับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่บังคับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนั้นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดนั้น บริษัทจัดการจะบังคับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

เพิ่มเติม 13.4. ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ตามข้อ 19 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

ตามข้อ 20 ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

18. ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่บังคับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว บริษัทจัดการจะบังคับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มจำนวนที่ถืออยู่

19.2 วันและเวลาในการดำเนินการเพื่อขอมติ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื่องใดๆ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่บังคับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดในบางกรณี เช่น บริษัทจัดการกองทุนจะไม่บังคับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมในจำนวนเสียงในการขอมติในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว บริษัทจัดการจะบังคับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มจำนวนที่ถืออยู่

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้นเสียไป

ในกรณีที่เป็นกรขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหุ้นรายย่อย (มติของผู้ถือหุ้นรายย่อยที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นรายย่อยซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นรายย่อยซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติของผู้ถือหุ้นรายย่อยนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหุ้นรายย่อยที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กำหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) ในกรณีที่เป็นกรขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
- (2) ในกรณีที่เป็นกรขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
- (3) ในกรณีที่เป็นกรขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

22. การเลิกกองทุนรวม :

22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

22.1.1 เมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการ หรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า

22.1.2 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นจำนวนดังนี้

- (1) จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทำการใด
- (2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั้น
- (3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
 - (ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
 - (ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ความใน (3) วรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยที่เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหุ้นรายย่อยที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

ความใน (3) วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอิตีเอฟ

22.1.3 บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 22.2 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 22.1.2 (3) (ก) และการเลิกกองทุนจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยโดยรวม

22.1.4 เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีของบริษัทจัดการระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน

22.1.5 เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น

22.1.6 สำนักงานจะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสำนักงานได้ดำเนินการแจ้งให้บริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มีกรชี้แจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทำให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และสำนักงานสั่งให้บริษัทจัดการทำการแก้ไข หรือดำเนินการใดๆ และบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการตามที่สำนักงานสั่งได้ หรือดำเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทำให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง

22.1.7 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเป็นกรณีนี้

- (1) มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตให้นำไปลงทุนในต่างประเทศ
- (2) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวนอย่างรุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น
- (3) กรณีอื่นใดที่มีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

22.2.1 ในกรณีที่เลิกโครงการเพราะเหตุครบกำหนดอายุของโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดำเนินการ ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

- (ก) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบ ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนนั้นเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ก่อนวันเลิกกองทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
- (ข) ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
- (ค) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน

22.2.2 ในกรณีที่ปรากฏว่ากองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 22.1.2 หรือข้อ 22.1.3 บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเลิกกองทุน เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

- (ก) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.2 หรือข้อ 22.1.3

(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้วย ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.2 หรือข้อ 22.1.3

(ค) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.2 หรือข้อ 22.1.3 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

(ง) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.2 หรือข้อ 22.1.3 และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนนั้น เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

เมื่อได้ดำเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดำเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม

22.2.3 ในกรณีที่น่าปรากฏว่ากองทุนรวมมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่จะต้องดำเนินการ เพื่อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.2 หรือข้อ 22.1.3 บริษัทจัดการจะไม่ต้องดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) การจัดทำและจัดส่งหนังสือชี้ชวนใหม่ให้เป็นปัจจุบันตาม ข้อ 1 (4) ฉ) ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม หากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งหนังสือ

ชี้ชวน

(ข) การจัดทำและจัดส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลตาม ข้อ 1 (4) ง) และ จ) ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม หากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งรายงาน

(ค) การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 16 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม นับตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และการประกาศมูลค่าและราคาดังกล่าวตามข้อ 16 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม นับตั้งแต่วันที่ทำการถัดจากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

	หน่วย : บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 323,898,327.92 บาท)	375,161,475.20
เงินฝากธนาคาร	35,044,190.23
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	105,677.40
จากการขายเงินลงทุน	280,668.72
รวมสินทรัพย์	<u>410,592,011.55</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	(1,305,446.69)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(735,489.95)
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	(23,746.10)
หนี้สินอื่น	(719.42)
รวมหนี้สิน	<u>(2,065,402.16)</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>408,526,609.39</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	272,685,945.54
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	63,525,456.15
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	72,315,207.70
สินทรัพย์สุทธิ	<u>408,526,609.39</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	14.9815
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	27,268,594.5194
ชนิดหน่วยลงทุน A	
สินทรัพย์สุทธิ	393,261,214.98
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	14.9680
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	26,273,440.3292
ชนิดหน่วยลงทุน B	
สินทรัพย์สุทธิ	15,250,492.58
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	15.3400
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	994,159.9240
ชนิดหน่วยลงทุน N	
สินทรัพย์สุทธิ	14,901.83
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	14.9877
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	994.2662

กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

	หน่วย : บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	1,722,675.01
รายได้ดอกเบี้ย	13,280.98
รวมรายได้	1,735,955.99
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(3,618,299.75)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	(41,184.40)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	(292,866.97)
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	(22,315.49)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(324,821.38)
รวมค่าใช้จ่าย	(4,299,487.99)
ขาดทุนสุทธิ	(2,563,532.00)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	18,933,586.08
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	44,373,386.17
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	63,306,972.25
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	60,743,440.25
หัก ภาษีเงินได้	(1,992.15)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	60,741,448.10
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดหน่วยลงทุน A	58,341,453.09
ชนิดหน่วยลงทุน B	2,398,061.94
ชนิดหน่วยลงทุน N	1,933.07
รวม	60,741,448.10



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small cap หุ้นระยะยาว

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small cap หุ้นระยะยาว ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small cap หุ้นระยะยาว โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อ่าบุญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน