

กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

(TISCO Mid/Small Cap Equity RMF)

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565

ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

รายงานบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

บลจ.ทิสโก้ จำกัด ได้จัดทำรายงาน 6 เดือนของกองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานฉบับนี้มายังท่านเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

ตลาดเริ่มกังวลเพิ่มขึ้นถึงความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจะถดถอย (Recession) สะท้อนให้เห็นในราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับลดลงแรงในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ที่ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 2.9-3% จากสูงสุดที่ 3.5% ในช่วงกลางเดือน มิ.ย. การเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ดังกล่าว สอดคล้องกับการปรับลดลงของตัวเลขเศรษฐกิจที่มีจะปรับลดลงล่วงหน้าก่อนเกิด Recession ได้แก่ ตลาดบ้าน และความเชื่อมั่นผู้บริโภค/ผู้ผลิต และชี้ว่าเศรษฐกิจกำลังอยู่ในช่วงปลายของวัฏจักร

ในส่วนของผลกระทบต่อตลาดหุ้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1) Valuation หรือค่า Forward P/E ซึ่งถูกกดดันผ่านนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น และ 2) คาดการณ์กำไรบริษัทจดทะเบียน (EPS) ซึ่งถูกปรับลดตามแนวโน้มเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง

นับตั้งแต่ต้นปี ค่า Forward P/E ของ S&P500 ปรับลดลงมาแล้วถึง -28% ใกล้เคียงกับการปรับลดในอดีต ทำให้เรามองว่า Valuation ที่ระดับปัจจุบันน่าจะสะท้อนความเสี่ยงจากนโยบายการเงินที่ตึงตัวขึ้นไปมากแล้ว ทำให้ปัจจัยกดดันตลาดหุ้นจาก Valuation น่าจะจำกัดต่อจากนี้ อย่างไรก็ตาม คาดการณ์กำไรยังถูกปรับขึ้น +5% นับตั้งแต่ต้นปี ไม่สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง และนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น ซึ่งหากอิงกับในอดีต คาดการณ์กำไรมักจะถูกปรับลดลงราว -10% ก่อนที่ตลาดหุ้นจะทำจุดต่ำสุด ทำให้ตลาดหุ้นยังอาจปรับฐานลงเพิ่มเติมจากการปรับลดของคาดการณ์กำไร

ถึงแม้เราจะมองว่าการปรับลดคาดการณ์กำไรจะเป็นปัจจัยกดดันให้ตลาดหุ้นยังอยู่ในขาลง แต่ด้วย Valuation ที่ลดลงมาอยู่ในระดับที่เหมาะสมขึ้น ทำให้เรามองว่า Downside ของตลาดน่าจะเริ่มจำกัด

เราจึงแนะนำให้ทยอยสะสมหุ้นในกลุ่มที่มีความสามารถในการทำกำไรสูงแม้ในภาวะ Recession อย่างกลุ่ม Healthcare ซึ่งกำไรโตเฉลี่ยถึง 8% ย้อนหลังตั้งแต่วิกฤติ Dot-com ในปี 2000 สวนทางกับกำไรของตลาด (S&P500) ซึ่งหดตัวกว่า -25%

รวมถึงกลุ่ม Tech ซึ่งมีการเติบโตของกำไรในระยะยาวในอัตราที่สูงถึง 10% ต่อปี มากกว่าตลาดที่ 7% ต่อปี ในขณะที่ Valuation น่าจะเริ่มคลี่คลายลง หลังตลาดตอบรับต่อความเสี่ยงด้านนโยบายการเงินไปมากแล้ว ทำให้เรามองว่าหุ้นกลุ่ม Healthcare และกลุ่ม Tech น่าจะ Outperform กลุ่มอื่นในช่วงครึ่งหลังของปี

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565) ดังนี้ กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (Class A) มีการปรับตัวลดลงในอัตราร้อยละ 12.36, กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (Class B) มีการปรับตัวลดลงในอัตราร้อยละ 12.08 และกองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (Class PVD) มีการปรับตัวลดลงในอัตราร้อยละ 12.36

ท้ายนี้ บลจ.ทิสโก้ จำกัด ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดยเราจะมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในโอกาสการลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กองทุนเปิด ทีสโก้ Mid/Small Cap อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงานของกองทุน*

อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565								
กองทุนเปิด	ตั้งแต่ ต้นปี	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
ทีสโก้ Mid/Small Cap อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)	-12.36%	-7.49%	-10.12%	-12.36%	-4.80%	9.82%	6.71%	5.75%
เกณฑ์มาตรฐาน**	-3.83%	-5.71%	-6.81%	-3.83%	1.52%	-0.28%	2.98%	2.99%
ทีสโก้ Mid/Small Cap อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (B)	-12.08%	-7.44%	-9.97%	-12.08%	-4.19%	10.52%	7.40%	10.02%
เกณฑ์มาตรฐาน**	-3.83%	-5.71%	-6.81%	-3.83%	1.52%	-0.28%	2.98%	4.91%
ทีสโก้ Mid/Small Cap อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (PVD)	-12.36%	-7.49%	-10.12%	-12.36%	-4.80%	9.82%	6.71%	7.09%
เกณฑ์มาตรฐาน**	-3.83%	-5.71%	-6.81%	-3.83%	1.52%	-0.28%	2.98%	6.07%

* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

** ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายชื่อผู้จัดการกองทุน

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

ข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ			
ข้อมูล ณ วันที่	จำนวนบุคคล*	บุคคลที่	สัดส่วน(%)
30 มิถุนายน 2565	-	-	-
*บุคคล หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ด.			

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

กองทุนเปิด ทีสโก้ Mid/Small Cap อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	3,176.50	1.05
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	29.00	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Share Registrar Fee)	257.71	0.09
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน (Insurer Fee)	-	-
ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ (Publication Of NAV&ETC.)	42.47	0.01
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ** (Other Expense **)	48.53	0.015
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total*)	3,554.21	1.17

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission) 491.97 0.16

- * ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (Excluding Broker Commission) ค่าธรรมเนียมข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องแล้ว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax and Relevant Tax (if any))
- ** ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) เป็นจำนวนเงิน 21.32 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.007 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
 ค่าใช้จ่ายอันเนื่องเกี่ยวกับการลงทุนในตราสาร (Transaction Fee) เป็นจำนวนเงิน 12.57 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.004 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
 ค่าจดหมายข่าว, สารประชาสัมพันธ์, รายงานประจำปี และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เป็นจำนวนเงิน 3.91 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เป็นจำนวนเงิน 2.38 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
 ค่าเช็ค (Cheque Expense) เป็นจำนวนเงิน 1.29 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
 ค่าไปรษณีย์ (Postage Stamp) เป็นจำนวนเงิน 7.06 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.002 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ชนิดหน่วยลงทุน	ค่าธรรมเนียมการจัดการ*	ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน *	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ **	Expense Ratio
ชนิดหน่วยลงทุน A	1.061	0.085	0.039	1.185
ชนิดหน่วยลงทุน B	0.744	0.085	0.039	0.868
ชนิดหน่วยลงทุน PVD	1.060	0.085	0.039	1.184

* ร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมนายทะเบียนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย (รายชนิดหน่วยลงทุน)

** ร้อยละของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย (รวมทุกชนิดหน่วยลงทุน)

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)	=	0.78
--	----------	-------------

กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า/บริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า	ร้อยละ / ยอดรวม
1	ทิสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES CO., LTD.	202,457.19	41.15
2	อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	56,022.51	11.39
3	เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	51,592.69	10.49
4	ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	50,727.86	10.31
5	กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	36,182.00	7.35
6	เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	22,875.65	4.65
7	บัวหลวง จำกัด (มหาชน) BUALUANG SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.	22,565.50	4.59
8	ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	22,184.15	4.51
9	โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	14,012.22	2.85
10	เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	13,352.12	2.71
		491,971.89	100.00

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

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 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

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 ทีเอสที Mid/Small Cap อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 276,558,062.94

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า		
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ	
หลักทรัพย์ในประเทศ								
หุ้น (Stock)								
ธนาคาร					6,138,150.00	2.34	2.22	
บริษัท ทุนชนชาติ จำกัด (มหาชน) (TCAP)				162,600	6,138,150.00	2.34	2.22	
พาณิชย์					44,712,170.40	17.04	16.17	
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				157,400	4,722,000.00	1.80	1.71	
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)				541,281	9,959,570.40	3.80	3.60	
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไอซ์เอ็นเอช จำกัด (มหาชน) (MEGA)				275,000	13,887,500.00	5.29	5.02	
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (RS)				378,500	5,753,200.00	2.19	2.08	
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (SINGER)				234,800	10,389,900.00	3.96	3.76	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					10,183,870.00	3.88	3.68	
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (SIS)				193,300	5,122,450.00	1.95	1.85	
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (SYNEX)				278,100	5,061,420.00	1.93	1.83	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					3,769,375.00	1.44	1.36	
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (HANA)				92,500	3,769,375.00	1.44	1.36	
พลังงานและสาธารณูปโภค					5,510,445.00	2.10	1.99	
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL)				975,300	5,510,445.00	2.10	1.99	
สื่อและสิ่งพิมพ์					16,948,763.60	6.47	6.13	
บริษัท เคอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (ONEE)				905,700	9,509,850.00	3.63	3.44	
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)				1,135,712	7,438,913.60	2.84	2.69	
เงินทุนและหลักทรัพย์					37,799,887.00	14.41	13.67	
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AEONTS)				34,200	5,899,500.00	2.25	2.13	
บริษัท เอเชียเสริมกิจสิทธิ์ จำกัด (มหาชน) (ASK)				300,300	9,534,525.00	3.63	3.45	
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM)				615,300	10,706,220.00	4.08	3.87	
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (JMT)				159,176	11,659,642.00	4.45	4.22	
อาหารและเครื่องดื่ม					13,214,025.00	5.04	4.78	
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (M)				252,900	13,214,025.00	5.04	4.78	
การแพทย์					9,519,825.00	3.63	3.44	
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (PR9)				415,500	6,398,700.00	2.44	2.31	
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) (RJH)				86,100	3,121,125.00	1.19	1.13	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					12,324,400.00	4.70	4.46	
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) (CENTEL)				280,100	12,324,400.00	4.70	4.46	
ประกันภัยและประกันชีวิต					23,322,050.00	8.89	8.43	
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (BLA)				221,800	8,927,450.00	3.40	3.23	
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TQM)				290,800	14,394,600.00	5.49	5.20	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ Mid/Small Cap อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 276,558,062.94

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร					10,104,048.00	3.85	3.65
บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (STARK)				2,338,900	10,104,048.00	3.85	3.65
บรรจุภัณฑ์					7,568,120.00	2.89	2.74
บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน) (SMPC)				501,200	7,568,120.00	2.89	2.74
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					13,752,150.00	5.25	4.98
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (SPALI)				278,800	5,185,680.00	1.98	1.88
บริษัท คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				2,799,500	8,566,470.00	3.27	3.10
แฟชั่น					14,103,280.00	5.38	5.10
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) (SABINA)				607,900	14,103,280.00	5.38	5.10
ขนส่งและโลจิสติกส์					7,641,600.00	2.91	2.76
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (WICE)				636,800	7,641,600.00	2.91	2.76
ยานยนต์					11,645,393.00	4.44	4.21
บริษัท อาปีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (AH)				269,470	5,901,393.00	2.25	2.13
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (STANLY)				32,000	5,744,000.00	2.19	2.08
ตลาดใหม่ (ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ)					14,008,050.00	5.34	5.06
บริษัท อาฟเตอร์ยู จำกัด (มหาชน) (AU)				602,900	5,697,405.00	2.17	2.06
บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (FSMART)				422,100	7,893,270.00	3.01	2.85
บริษัท อีกราชิด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (YGG)				52,500	417,375.00	0.16	0.15
รวมหุ้น (Stock)					262,265,602.00	100.00	94.83
รวมเงินลงทุน (ราคาหุ้น 263,186,035.54 บาท)					262,265,602.00	100.00	94.83

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ Mid/Small Cap อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

	หน่วย : บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	262,265,602.00
เงินฝากธนาคาร	14,932,888.42
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	90,699.72
รวมสินทรัพย์	<u>277,289,190.14</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	(141,818.88)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(571,239.36)
หนี้สินอื่น	(18,068.96)
รวมหนี้สิน	<u>(731,127.20)</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>276,558,062.94</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	178,446,365.92
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	33,541,755.99
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	64,569,941.03
สินทรัพย์สุทธิ	<u>276,558,062.94</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	15.4981
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	17,844,636.5282
ชนิดหน่วยลงทุน A	
สินทรัพย์สุทธิ	224,053,962.10
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	15.4709
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	14,482,234.0515
ชนิดหน่วยลงทุน B	
สินทรัพย์สุทธิ	13,613,314.61
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	16.0419
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	848,606.7559
ชนิดหน่วยลงทุน PVD	
สินทรัพย์สุทธิ	38,890,786.23
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	15.4709
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	2,513,795.7208

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ Mid/Small Cap อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

	หน่วย : บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	4,909,483.41
รายได้ดอกเบี้ย	5,057.68
รวมรายได้	<u>4,914,541.09</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(3,176,497.76)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	(28,991.88)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	(257,705.96)
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	(21,323.61)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(328,358.83)
รวมค่าใช้จ่าย	<u>(3,812,878.04)</u>
รายได้สุทธิ	<u>1,101,663.05</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	11,913,954.79
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(52,216,419.85)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	<u>(40,302,465.06)</u>
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u>(39,200,802.01)</u>
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดหน่วยลงทุน A	(31,860,384.97)
ชนิดหน่วยลงทุน B	(1,773,629.69)
ชนิดหน่วยลงทุน PVD	(5,566,787.35)
รวม	<u>(39,200,802.01)</u>

ปก.ปทก.22/1524

5 กรกฎาคม 2565

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย

กองทุนเปิด ทีเอส โกลด์ Mid/Small Cap อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิด ทีเอส โกลด์ Mid/Small Cap อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอส โกลด์ จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอส โกลด์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ทีเอส โกลด์ Mid/Small Cap อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ใน โครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มณีนวรัตน์ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)