

**กองทุนเปิด ทิสโก้ สเตรทิจิก ฟันด์**

**(TISCO Strategic Fund)**

**สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563**

**ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563**

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด**

## รายงานบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ สเตเรทิจิก ฟินด์

บลจ.ทิสโก้ จำกัด ได้จัดทำรายงาน 6 เดือนของกองทุนเปิด ทิสโก้ สเตเรทิจิก ฟินด์ สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานฉบับนี้มายังท่านเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

ตลาดหุ้นยังคงถูกกดดันจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และ Fed ที่อัดฉีดสภาพคล่องน้อยลง โดยผลบวกจากแผนกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนหน้านี้เริ่มหมดลง และแสดงให้เห็นในตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัว เช่น ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ (Services PMI) ที่ชะลอตัวลง โดยเฉพาะยูโรโซน ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ขณะที่ Fed ยังซื้อพันธบัตรรัฐบาล และ MBS เหลือต่ำกว่าเป้าหมาย

สำหรับประเด็นการเลือกตั้งปธน. นักลงทุนประเมินโอกาสชนะของนาย Biden เพิ่มขึ้น หลังการตีเบตในวันที่ 29 ก.ย. ที่ผ่านมา แต่มองความผันผวนในตลาดหุ้นจะยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องหลังวันเลือกตั้ง จากประเด็นความเสี่ยงที่ปธน. Trump อาจไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง โดยนักลงทุนประเมินว่าความผันผวนจะเริ่มลดลงตั้งแต่ต้นเดือน ธ.ค. เป็นต้นไป ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการจบวนการเลือกตั้งที่กำหนดให้แต่ละรัฐต้องรายงานผลการเลือกตั้งภายในเส้นตายวันที่ 8 ธ.ค. จึงทำให้นักลงทุนคาดว่า จะทราบผลการเลือกตั้งภายในเส้นตายดังกล่าว และจะทำให้ความผันผวนลดลง

นอกจากนี้ ตลาดได้เริ่ม price-in การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า ทำให้หุ้นวัฏจักร (Cyclical Stocks) ให้ผลตอบแทนสูงกว่าหุ้นกลุ่ม Defensive ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเรามองว่าภาพ Reflation หรือการคาดหวังต่อฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหลังผลการเลือกตั้งปธน. ซึ่งจะผลักดันให้หุ้นกลุ่ม Cyclical เป็นกลุ่มที่น่าตลาดขึ้นต่อในปีหน้า เราจึงแนะนำให้นักลงทุนเน้นลงทุนในหุ้น Cyclical และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (EM) ซึ่งยังมี Valuation ถูก เมื่อเทียบกับ Valuation ของตลาดในประเทศที่พัฒนาแล้ว (DM)

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ทิสโก้ สเตเรทิจิก ฟินด์ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 39.74

ท้ายนี้ บลจ.ทิสโก้ จำกัด ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดยเราจะมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในโอกาสการลงทุนต่อ ๆ ไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

**กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์**  
**ผลการดำเนินงานของกองทุน\***  
**อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ**

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

กองทุนเปิด	ตั้งแต่ ต้นปี	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์	-2.32%	-3.45%	2.26%	39.74%	1.68%	7.65%	9.81%	8.63%	10.57%
เกณฑ์มาตรฐาน**	-19.27%	-5.47%	-7.02%	12.06%	-21.72%	-6.67%	1.47%	5.93%	7.81%

\* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน เอกสาร  
 การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  
 ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดำเนินงาน  
 ในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

\*\* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

**รายชื่อผู้จัดการกองทุน**

ชื่อกองทุนรวม	ชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)
กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์	คุณอนุชา หล่อทองคำ	คุณนิพนธ์ ไกรลาสโอฬาร

**ข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3**

กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์			
ข้อมูล ณ วันที่	จำนวนกลุ่ม*	กลุ่มที่	สัดส่วน(%)
30 กันยายน 2563	-	-	-
*กลุ่ม หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.			

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 หรือข้อมูลแนวทางการใช้สิทธิออก  
 เสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
 (<http://www.fiscoasset.com>)

**กองทุนเปิด ทีเอสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์**  
**แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**  
**สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	10,911.64	0.84
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	311.76	0.02
ค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบียน (Share Registrar Fee)	1,001.10	0.08
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน (Insurer Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ** (Other Expense **)	100.22	0.008
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total *)</b>	<b>12,324.72</b>	<b>0.95</b>

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission) 9,088.29 0.70

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

\*\* ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) เป็นจำนวนเงิน 21.06 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.002 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
 ค่าจดหมายข่าว, สารประชาสัมพันธ์, รายงานประจำปี และอื่น ๆ (Newsletter & Leaflet & Annual & ETC.) เป็นจำนวนเงิน 13.63 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เป็นจำนวนเงิน 24.84 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.002 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
 ค่าเช็ค (Cheque Expense) เป็นจำนวนเงิน 5.29 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
 ค่าไปรษณีย์ (Postage Stamp) เป็นจำนวนเงิน 35.40 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.003 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

<b>อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)</b>	<b>=</b>	<b>3.38</b>
--	----------	-------------

**กองทุนเปิด ทิสโก้ สมรรถกิจกิจ พันธุ์**  
**รายละเอียดค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์**  
**สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563**

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า/บริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า	ร้อยละ / ยอดรวม
1	ทิสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES CO., LTD.	4,414,888.09	48.58
2	กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	1,540,700.73	16.95
3	ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	593,074.94	6.53
4	ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด CLSA Securities (Thailand) Ltd.	546,987.82	6.02
5	โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	457,808.50	5.04
6	เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	373,608.17	4.11
7	ภัทร จำกัด (มหาชน) PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	330,250.92	3.63
8	ไทยพาณิชย์ จำกัด SCB SECURITIES COMPANY LIMITED	323,900.01	3.56
9	เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	256,423.88	2.82
10	ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	110,756.38	1.22
11	อื่นๆ	139,892.46	1.54
		9,088,291.90	100.00

กองทุนเปิด ทิสโก้ สเตรทิจิก ฟันด์

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 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 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

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 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 ซีดีเคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✗

กองทุนเปิด ทีเอสไอ สแตรทิจิก ฟันด์  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 1,201,693,846.56

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>							
<b>หุ้น (Stock)</b>							
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>					<b>93,740,775.00</b>	<b>7.87</b>	<b>7.80</b>
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)				2,388,300.00	93,740,775.00	7.87	7.80
<b>พาณิชย์</b>					<b>214,724,850.00</b>	<b>18.03</b>	<b>17.87</b>
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				2,699,100.00	106,614,450.00	8.95	8.87
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)				5,352,000.00	108,110,400.00	9.08	9.00
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>					<b>73,950,000.00</b>	<b>6.21</b>	<b>6.15</b>
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (HANA)				1,700,000.00	73,950,000.00	6.21	6.15
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>					<b>192,892,100.00</b>	<b>16.20</b>	<b>16.05</b>
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				3,829,500.00	116,799,750.00	9.81	9.72
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอจี จำกัด (มหาชน) (PTG)				4,113,100.00	76,092,350.00	6.39	6.33
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>					<b>46,800,000.00</b>	<b>3.93</b>	<b>3.89</b>
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)				8,000,000.00	46,800,000.00	3.93	3.89
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					<b>298,829,925.00</b>	<b>25.10</b>	<b>24.87</b>
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวิร์ก เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (JMT)				2,207,100.00	70,627,200.00	5.93	5.88
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC)				3,431,000.00	119,227,250.00	10.01	9.92
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)				2,212,700.00	108,975,475.00	9.16	9.07
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					<b>204,131,280.00</b>	<b>17.15</b>	<b>16.99</b>
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CBG)				899,000.00	105,183,000.00	8.84	8.75
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				4,947,414.00	98,948,280.00	8.31	8.24
<b>ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์</b>					<b>65,621,250.00</b>	<b>5.51</b>	<b>5.46</b>
บริษัท ศรีศรีรุ่งโลกฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (STGT)				855,000.00	65,621,250.00	5.51	5.46
<b>รวมหุ้น (Stock)</b>					<b>1,190,690,180.00</b>	<b>100.00</b>	<b>99.08</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,059,096,117.00 บาท)</b>					<b>1,190,690,180.00</b>	<b>100.00</b>	<b>99.08</b>

**สรุปข้อมูลการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันกองทุนรวม**

แก้ไข ข้อ 3. ผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

ชื่อ : นาย อนุสรณ์ เกียรติกังวาลไกล

ที่อยู่ : บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2294-8504 โทรสาร 0-2294-2345

ชื่อ : นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาลไกล

ที่อยู่ : บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2294-8504 โทรสาร 0-2294-2345

ชื่อ : นาย สาธิต เกียรติกังวาลไกล

ที่อยู่ : บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2294-8504 โทรสาร 0-2294-2345

ชื่อ : นาย ประสิทธิ์พร เกษามา

ที่อยู่ : บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2294-8504 โทรสาร 0-2294-2345

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีโดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป



กองทุนเปิด ทีเอสโก้ สเตตรทิจิก ฟันด์  
งบดุล  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	หน่วย : บาท
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,059,096,117.00 บาท)	1,190,690,180.00
เงินฝากธนาคาร	10,207,333.99
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	307,592.12
จากการขายเงินลงทุน	50,505,048.91
รวมสินทรัพย์	1,251,710,155.02
<b>หนี้สิน</b>	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	(917,164.50)
จากการซื้อเงินลงทุน	(47,170,328.94)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,879,273.46)
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	(48,402.74)
หนี้สินอื่น ๆ	(1,138.82)
รวมหนี้สิน	(50,016,308.46)
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>1,201,693,846.56</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	227,734,213.74
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	422,599,076.12
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	551,360,556.70
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>1,201,693,846.56</b>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	52.7673
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	22,773,421.3826

**กองทุนเปิด ทีเอสโก้ สเตตรทิจิก ฟันด์**  
**งบกำไรขาดทุน**  
**สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563**

	หน่วย : บาท
<b>รายได้จากการลงทุน</b>	
รายได้ดอกเบี้ย	13,091.67
เงินปันผลรับ	16,951,714.50
รวมรายได้	16,964,806.17
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(10,911,636.23)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	(311,761.05)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	(1,001,099.33)
ค่าสอบบัญชี	(21,057.81)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(1,963.75)
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	(1,944,970.33)
รวมค่าใช้จ่าย	(14,192,488.50)
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	2,772,317.67
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	23,966,581.51
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	390,584,640.95
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	414,551,222.46
<b>การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>	417,323,540.13



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อำนวยธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน