

กองทุนเปิด ทิสโก้ สเตรทิจิก ฟันด์

(TISCO Strategic Fund)

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564

ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

รายงานบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ สเตเรทิจิก ฟันด์

บลจ.ทิสโก้ จำกัด ได้จัดทำรายงาน 6 เดือนของกองทุนเปิด ทิสโก้ สเตเรทิจิก ฟันด์ สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานฉบับนี้มายังท่านเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นแรงมาอยู่ที่ระดับ 1.6% ตามที่เราคาด หลังการประชุม Fed ในเดือน ก.ย. ซึ่งมีการส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่ตลาดคาด ทำให้ตลาดปรับตัวลงเล็กน้อย ในระยะข้างหน้า เรามอง Bond yield น่าจะเริ่มปรับขึ้นได้อย่างจำกัด และทรงตัวอยู่ในกรอบ 1.6-1.8% ในช่วงที่เหลือของปี ซึ่งจะลดแรงกดดันต่อตลาดหุ้น

จากการประเมินโดยใช้ Earning yield gap (EYG) ซึ่งคือส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนที่นักลงทุนคาดหวังจากตลาดหุ้น (S&P500) หักลบด้วยผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลซึ่งไม่มีความเสี่ยง (Risk-free rate) พบว่าในภาวะเศรษฐกิจขยายตัว เช่นเดียวกับปัจจุบัน แนวโน้มการขยายตัวของกำไรจะทำให้ตลาดหุ้นมีความน่าสนใจมากขึ้น ในขณะที่ตลาดพันธบัตรถูกกดดันจากเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ทำให้ EYG เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบค่า 2.75-3.5%

ปัจจุบัน EYG ทรงตัวอยู่ที่ 3.5% ใกล้เคียงระดับสูงสุดสภาวะเศรษฐกิจขยายตัว ซึ่งชี้ว่าตลาดหุ้นได้สะท้อนความเสี่ยงจากนโยบายการเงินที่เข้มงวดไปพอสมควรแล้ว หากสมมติให้ EYG ทรงตัวอยู่ที่ 3.5% และ Bond yield อยู่ที่ระดับ 1.6-1.8% ค่า P/E ของดัชนี S&P500 จะลดลงไปอยู่ที่ 18.9-19.6 เท่า หรือคิดเป็นดัชนีที่ 4,150-4,310 จุด ซึ่งชี้ว่าตลาดมี Downside ที่ค่อนข้างจำกัดจากระดับปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี ตลาดหุ้นยังมีความเสี่ยงจาก 1) การปรับขึ้นภาษีนิติบุคคลในสหรัฐฯ ซึ่งอาจผ่านการพิจารณาอย่างรวดเร็วในช่วงเดือน พ.ย.- ธ.ค. นี้ และอาจทำให้คาดการณ์กำไรปี 2022 ลง -4% จากระดับปัจจุบัน และ 2) ความเสี่ยงจาก Stagflation ซึ่งถึงแม้เราจะมองว่ามีความเป็นไปได้น้อยที่จะเกิด แต่หากเงินเฟ้อยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และเริ่มมีสัญญาณการส่งผ่านของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ไปยังสินค้าอื่นๆ และราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นเริ่มกดดันการบริโภคจนทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลง เข้าสู่ภาวะ Stagflation ก็อาจทำให้ดัชนี S&P500 จะลงไปเทรลที่ P/E ราว 13-14 เท่า หรือต่ำกว่าระดับปัจจุบันที่ 19-20 เท่าถึง 30%

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ทิสโก้ สเตเรทิจิก ฟันด์ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564) ดังนี้ กองทุนเปิด ทิสโก้ สเตเรทิจิก ฟันด์ (Class A) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 6.35 , กองทุนเปิด ทิสโก้ สเตเรทิจิก ฟันด์ (Class SSF) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 6.35 และกองทุนเปิด ทิสโก้ สเตเรทิจิก ฟันด์ (Class MF) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 6.53

ท้ายนี้ บลจ.ทิสโก้ จำกัด ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดยเราจะมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในโอกาสการลงทุนต่อ ๆ ไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กองทุนเปิด ทีสโก้ สเตراتيجิก พันด์
ผลการดำเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

กองทุนเปิด	ตั้งแต่ ต้นปี	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
ทีสโก้ สเตراتيجิก พันด์ (A)	29.88%	-0.32%	5.62%	6.35%	57.31%	16.54%	16.75%	14.45%	12.81%
เกณฑ์มาตรฐาน**	13.79%	-1.62%	2.08%	2.99%	33.56%	0.17%	4.79%	9.24%	9.14%
ทีสโก้ สเตراتيجิก พันด์ (SSF)	29.88%	-0.32%	5.62%	6.35%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	54.26%
เกณฑ์มาตรฐาน**	13.79%	-1.62%	2.08%	2.99%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	35.13%
ทีสโก้ สเตراتيجิก พันด์ (MF)	n.a.	-0.25%	5.85%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6.53%
เกณฑ์มาตรฐาน**	n.a.	-1.62%	2.08%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-0.09%

* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน เอกสาร
 การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนผล
 การดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดำเนินงานใน
 อดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

** ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

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

ข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์			
ข้อมูล ณ วันที่	จำนวนบุคคล*	บุคคลที่	สัดส่วน(%)
30 กันยายน 2564	-	-	-
*กลุ่ม หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.			

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

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ สเตรทจิก ฟันด์
แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	29,676.29	0.85
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	504.42	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Share Registrar Fee)	2,834.10	0.08
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน (Insurer Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ** (Other Expense **)	446.30	0.013
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total *)	33,461.11	0.96

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission) 17,433.16 0.50

* 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 21.06 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
 ค่าจดหมายข่าว, สารประชาสัมพันธ์, รายงานประจำปี และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เป็นจำนวนเงิน 50.82 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เป็นจำนวนเงิน 136.03 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.004 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
 ค่าเช็คเช็ก (Cheque Expense) เป็นจำนวนเงิน 9.22 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
 ค่าไปรษณีย์ (Postage Stamp) เป็นจำนวนเงิน 229.17 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.007 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ชนิดหน่วยลงทุน	ค่าธรรมเนียมการจัดการ *	ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน *	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ **	Expense Ratio
ชนิดหน่วยลงทุน A	0.887	0.081	0.027	0.995
ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม	0.887	0.081	0.027	0.995
ชนิดผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวม	0.444	0.081	0.027	0.552

* ร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมนายทะเบียนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย (รายชนิดหน่วยลงทุน)

** ร้อยละของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย (รวมทุกชนิดหน่วยลงทุน)

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)	=	2.50
--	----------	-------------

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ สเตอริจิก ฟันด์
 รายละเอียดค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์
 สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า/บริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า	ร้อยละ / ยอดรวม
1	ทีเอสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES CO., LTD.	3,894,761.80	22.34
2	กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	2,740,257.11	15.72
3	โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	2,635,178.27	15.12
4	เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PLC.	1,431,220.92	8.21
5	ไทยพาณิชย์ จำกัด SCB SECURITIES COMPANY LIMITED	1,398,150.71	8.02
6	บัวหลวง จำกัด (มหาชน) BUALUANG SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.	1,021,694.09	5.86
7	เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	901,796.74	5.17
8	ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด CLSA Securities (Thailand) Ltd.	884,002.64	5.07
9	เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	798,656.68	4.58
10	เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	774,567.09	4.44
11	อื่นๆ	952,875.63	5.47
		17,433,161.68	100.00

กองทุนเปิด ทิสโก้ สเตอริจิก ฟันด์

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

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 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 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 ทีเอสที สแตรทิจิก ฟันด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 3,982,973,001.15

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า		
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ	
หลักทรัพย์ในประเทศ								
หุ้น (Stock)								
ธนาคาร					363,520,500.00	9.18	9.13	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				2,723,000.00	363,520,500.00	9.18	9.13	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					383,323,000.00	9.67	9.62	
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				8,614,000.00	383,323,000.00	9.67	9.62	
พาณิชย์					569,461,050.00	14.37	14.30	
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				4,251,800.00	285,933,550.00	7.22	7.18	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				4,465,000.00	283,527,500.00	7.15	7.12	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					283,220,000.00	7.15	7.11	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				1,445,000.00	283,220,000.00	7.15	7.11	
พลังงานและสาธารณูปโภค					660,590,075.10	16.67	16.59	
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU)				16,618,333.00	206,067,329.20	5.20	5.18	
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU-W4)				5,988,333.00	44,313,664.20	1.12	1.11	
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU-W5)				5,988,333.00	29,342,831.70	0.74	0.74	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				9,177,500.00	380,866,250.00	9.61	9.56	
สื่อและสิ่งพิมพ์					125,491,000.00	3.17	3.15	
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) (BEC)				9,365,000.00	125,491,000.00	3.17	3.15	
เงินทุนและหลักทรัพย์					546,505,350.00	13.79	13.72	
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (JMT)				3,881,500.00	172,726,750.00	4.36	4.34	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)				6,416,800.00	373,778,600.00	9.43	9.38	
อาหารและเครื่องดื่ม					720,711,481.00	18.19	18.09	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				11,572,514.00	364,534,191.00	9.20	9.15	
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)				16,413,700.00	356,177,290.00	8.99	8.94	
การแพทย์					309,246,660.00	7.81	7.77	
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน) (BCH)				8,856,900.00	189,537,660.00	4.79	4.76	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				846,000.00	119,709,000.00	3.02	3.01	
รวมหุ้น (Stock)					3,962,069,116.10	100.00	99.48	
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3,557,405,010.64 บาท)					3,962,069,116.10	100.00	99.48	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ สเตรทิจิก ฟันด์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

	หน่วย : บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3,962,069,116.10
เงินฝากธนาคาร	53,242,483.42
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	16,963.23
จากการขายเงินลงทุน	366,844,473.32
รวมสินทรัพย์	<u>4,382,173,036.07</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	(6,031,901.83)
จากการซื้อเงินลงทุน	(386,816,720.69)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(6,065,201.14)
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	(2,544.49)
หนี้สินอื่น	(283,666.77)
รวมหนี้สิน	<u>(399,200,034.92)</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>3,982,973,001.15</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	479,689,481.24
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	2,030,845,484.76
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	1,472,438,035.15
สินทรัพย์สุทธิ	<u>3,982,973,001.15</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	83.0323
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	47,968,948.1122
ชนิดหน่วยลงทุน A	
สินทรัพย์สุทธิ	3,453,087,954.04
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	83.0057
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	41,600,570.1375
ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม	
สินทรัพย์สุทธิ	43,665,689.73
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	83.0270
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	525,921.3225
ชนิดผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวม	
สินทรัพย์สุทธิ	486,219,357.38
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	83.2217
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	5,842,456.6522

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ สเตตรทิจิก ฟันด์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วย : บาท

รายได้	
รายได้เงินปันผล	48,035,326.00
รายได้ดอกเบี้ย	40,990.00
รวมรายได้	48,076,316.00
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(29,676,293.34)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	(504,421.31)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	(2,834,100.89)
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	(21,057.81)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(10,173,833.44)
รวมค่าใช้จ่าย	(43,209,706.79)
กำไรสุทธิ	4,866,609.21
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	364,045,787.96
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(126,608,074.38)
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	237,437,713.58
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	242,304,322.79
หัก ภาษีเงินได้	(6,148.51)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	242,298,174.28
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดหน่วยลงทุน A	207,931,208.21
ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม	2,518,959.37
ชนิดผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวม	31,848,006.70
รวม	242,298,174.28



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรรณจิต อำนวนธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน