

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2
(TISCO China Equity Trigger 5M Fund 2)
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กองทุนเปิด ทิสโก้ ໙໑໓໓ อិควิตี้ ทรัคเกอร์ 5M#2

ผลการดำเนินงานของกองทุน*

อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564							
กองทุนเปิด	ตั้งแต่ ต้นปี	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
ทิสโก้ ໙໑໓໓ อิควิตี้ ทรัคเกอร์ 5M#2	-12.19%	-12.67%	-12.83%	-16.27%	-8.08%	-5.46%	-8.21%
เกณฑ์มาตรฐาน**	-3.63%	-10.15%	-7.93%	-7.92%	-1.75%	-3.17%	-4.41%
เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging)***	-10.58%	-11.89%	-11.90%	-14.73%	-5.70%	-3.08%	-5.56%

* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช้การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

** ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาทแล้ว ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษีในสัดส่วน 5%

*** เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) ของแต่ละกองทุน หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานของกองทุนนั้น ซึ่งคำนวณในรูปสกุลเงินของแต่ละดัชนีในสัดส่วนที่กองทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและคำนวณในรูปเงินสกุลบาทในสัดส่วนที่กองทุนไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยวันที่เริ่มคำนวณตามสัดส่วนดังกล่าว จะเริ่มคำนวณตามวันที่ บลจ. เริ่มทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนั้น ๆ ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ บลจ.ทิสโก้ จัดทำขึ้นเพิ่มเติมเพื่อใช้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อกองทุนรวม	ชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2	คุณฐภัทร มิตร์ศิริสวัสดิ์	คุณสากล รัตนวรี คุณธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร

ข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2			
ข้อมูล ณ วันที่	จำนวนบุคคล*	บุคคลที่	สัดส่วน(%)
30 กรกฎาคม 2564	-	-	-
*กลุ่ม หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ด.			

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

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee)	632.35	0.53
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	17.07	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Share Registrar Fee)	101.17	0.08
ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)	19.84	0.02
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน (Insurer Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ** (Other Expense **)	9.76	0.009
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total*)	780.19	0.65

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission) 22.33 0.02

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

** ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรายการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction Fee) เป็นจำนวนเงิน 4.49 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.004 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ค่าจดหมายข่าว, สารประชาสัมพันธ์, รายงานประจำปี และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เป็นจำนวนเงิน 1.17 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เป็นจำนวนเงิน 0.81 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าเช็ค (Cheque Expense) เป็นจำนวนเงิน 1.80 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.002 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าไปรษณีย์ (Postage Stamp) เป็นจำนวนเงิน 0.49 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

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

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.13

กองทุนเปิด ทีสโก้ ไซน่า อควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2
รายละเอียดค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า/บริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า	ร้อยละ / ยอดรวม
1	UOB KAY HIAN (SINGAPORE) LIMITED UOB KAY HIAN (SINGAPORE) LIMITED	22,326.87	100.00
		22,326.87	100.00

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อีคิวดี ทริกเกอร์ 5M#2

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 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 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	บริษัทนายหน้าให้ผลประโยชน์	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 กลีกรไทย 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 ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✗

กองทุนเปิด ทีเอสจี ไซน่า อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 103,276,818.78

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับความ น่าเชื่อถือของตราสาร หรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ							
หน่วยลงทุน (Unit Trust)							
HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (2828 HK)				247,800	98,890,687.86	100.00	95.75
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					98,890,687.86	100.00	95.75
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 123,679,800.58 บาท)					98,890,687.86	100.00	95.75

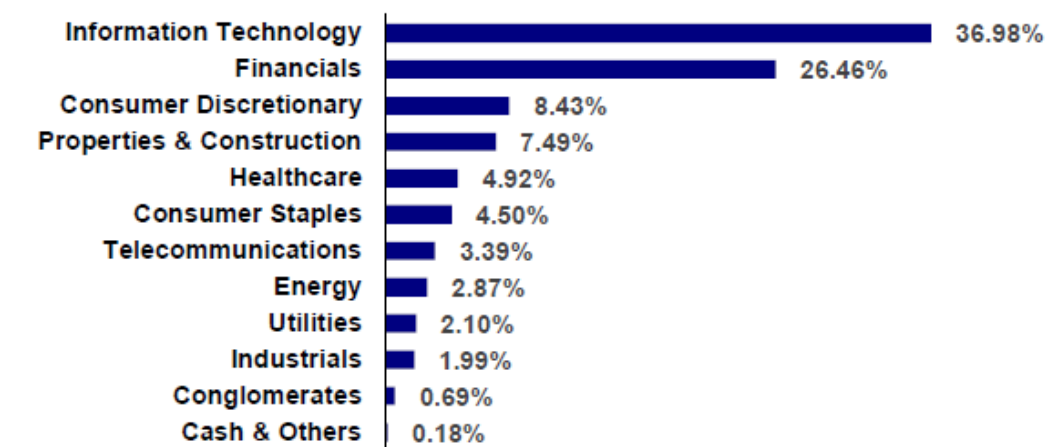
ข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 22,182.06 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง

มูลค่าหน่วยลงทุน 108.25 ดอลลาร์ฮ่องกง

การกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ



หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน 10 อันดับแรก

Meituan	8.44%
Alibaba Group	8.32%
Tencent Holdings	7.67%
China Construction Bank	7.51%
Ping An Insurance	5.47%
Xiaomi Corporation	5.03%
Industrial and Commercial Bank of China	3.82%
Kuaishou Technology	3.68%
China Mobile	3.39%
China Merchants Bank	2.94%

ผลการดำเนินงานของกองทุน (%)

Performance in Price Return [^]

	3 Mths	6 Mths	1 Yr	3 Yrs	5 Yrs	L-T-D
HSCEI ETF - HKD Counter	-2.50%	-0.60%	9.24%	-3.49%	22.14%	195.76%
Index	-2.81%	-0.70%	9.27%	-3.70%	22.39%	191.35%

	Y-T-D	2020	2019	2018	2017	2016
HSCEI ETF - HKD Counter	-0.60%	-3.72%	10.29%	-13.33%	24.90%	-2.71%
Index	-0.70%	-3.85%	10.30%	-13.53%	24.64%	-2.75%

Performance in Total Return [#]

	3 Mths	6 Mths	1 Yr	3 Yrs	5 Yrs	L-T-D
HSCEI ETF - HKD Counter	-1.77%	0.14%	11.74%	4.49%	38.04%	330.57%
Index	-1.58%	0.56%	12.61%	6.91%	43.61%	389.42%

	Y-T-D	2020	2019	2018	2017	2016
HSCEI ETF - HKD Counter	0.14%	-1.04%	13.30%	-10.93%	27.96%	0.22%
Index	0.56%	-0.33%	14.13%	-10.29%	29.12%	1.06%

* ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งที่ชี้ขึ้นถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

	หน่วย : บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 123,679,800.58 บาท)	98,890,687.86
เงินฝากธนาคาร	5,768,952.85
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	171.94
จากการขายเงินลงทุน	3,549,885.33
รวมสินทรัพย์	108,209,697.98
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากสัญญาอนุพันธ์	(4,096,468.65)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(138,375.17)
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	(3,485.43)
หนี้สินอื่น	(694,549.95)
รวมหนี้สิน	(4,932,879.20)
สินทรัพย์สุทธิ	103,276,818.78
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	138,643,490.90
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	34,975,181.66
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(70,341,853.78)
สินทรัพย์สุทธิ	103,276,818.78
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	7.4490
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	13,864,349.0862

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

หน่วย : บาท

รายได้

รายได้เงินปันผล	866,236.59
รายได้ดอกเบี้ย	604.70
รวมรายได้	866,841.29

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(632,345.90)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	(17,073.33)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	(101,175.31)
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	(19,835.79)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(15,368.22)
รวมค่าใช้จ่าย	(785,798.55)

รายได้สุทธิ

81,042.74

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(12,344,424.73)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(7,803,116.86)

รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น (20,147,541.59)

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้

(20,066,498.85)

หัก ภาษีเงินได้

(90.71)

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

(20,066,589.56)



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2 ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2 โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรงจิต อำนวยธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน