

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม
(TISCO Equity Growth Super Savings Fund)
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

รายงานบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม

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

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นแรงมาอยู่ที่ระดับ 1.6% ตามที่เรคาด หลังการประชุม Fed ในเดือนก.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 เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบต่ำ 2.75-3.5%

ปัจจุบัน EYG ทรงตัวอยู่ที่ 3.5% ใกล้เคียงระดับสูงสุดในการะเศรษฐกิจขยายตัว ซึ่งชี้ว่าตลาดหุ้นได้สะท้อนความเสี่ยงจากนโยบายการเงินที่เข้มงวดไปพอสมควรแล้ว หากสมมติให้ EYG ทรงตัวอยู่ที่ 3.5% และ Bond yield อยู่ในระดับ 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 จะลงไปเทรดที่ P/E ราว 13-14 เท่า หรือต่ำกว่าระดับปัจจุบันที่ 19-20 เท่าถึง 30%

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564) ดังนี้ กองทุนเปิด กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม (Class SSF) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2.91 และกองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม (Class SSFX) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2.91

ท้ายนี้ บลจ.ทิสโก้ จำกัด ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดยเราจะมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในโอกาสการลงทุนต่อ ๆ ไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม
ผลการดำเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564						
กองทุนเปิด	ตั้งแต่ ต้นปี	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม (SSF)	20.38%	-0.71%	4.71%	2.91%	40.15%	28.95%
เกณฑ์มาตรฐาน**	11.00%	-1.31%	1.69%	2.46%	26.37%	20.44%
ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม (SSFX)	20.38%	-0.71%	4.71%	2.91%	40.15%	28.95%
เกณฑ์มาตรฐาน**	11.00%	-1.31%	1.69%	2.46%	26.37%	20.44%

* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

** เกณฑ์อ้างอิงตั้งแต่วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน ถึงปัจจุบัน ค่าเฉลี่ยระหว่าง

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TR) ในสัดส่วน 80%
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 10%
3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี ในสัดส่วน 10%

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อกองทุนรวม	ชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม	คุณมัลลิกา นิยมในธรรม	คุณนิพนธ์ ไกรลาศโอฬาร คุณพัฒน ศรีวรพงษ์พันธ์

ข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส			
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 ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,104.94	0.80
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	14.73	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Share Registrar Fee)	117.86	0.09
ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)	20.06	0.01
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน (Insurer Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ** (Other Expense **)	9.95	0.007
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total*)	1,267.54	0.92

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission) 382.91 0.28

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

** ค่าจดหมายข่าว, สารประชาสัมพันธ์, รายงานประจำปี และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เป็นจำนวนเงิน 3.42 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.002 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เป็นจำนวนเงิน 1.99 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าเช็ค (Cheque Expense) เป็นจำนวนเงิน 1.50 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าไปรษณีย์ (Postage Stamp) เป็นจำนวนเงิน 2.14 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.002 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชี (Fund Auditing Expense) เป็นจำนวนเงิน 0.90 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ชนิดหน่วยลงทุน	ค่าธรรมเนียมการจัดการ*	ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน **	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ **	Expense Ratio
ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม	0.057	0.006	0.033	0.096
ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมพิเศษ	5.976	0.637	0.033	6.646

* ร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมนายทะเบียนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย (รายชนิดหน่วยลงทุน)

** ร้อยละของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย (รวมทุกชนิดหน่วยลงทุน)

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 1.60

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม
รายละเอียดค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า/บริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า	ร้อยละ / ยอดรวม
1	ทิสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES CO., LTD.	376,750.60	98.39
2	เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	2,764.15	0.72
3	เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	1,495.91	0.39
4	บัวหลวง จำกัด (มหาชน) BUALUANG SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.	891.79	0.23
5	โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	631.34	0.17
6	กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	379.55	0.10
		382,913.34	100.00

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม

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-ซีเอเอ็มบี (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 ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✗

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 145,230,778.98

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า		
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ	
หลักทรัพย์ในประเทศ								
หุ้น (Stock)								
ธนาคาร						16,591,350.00	11.78	11.43
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)					24,400.00	2,842,600.00	2.02	1.96
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)					44,500.00	5,940,750.00	4.22	4.09
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)					64,000.00	7,808,000.00	5.54	5.38
วัสดุก่อสร้าง						4,060,200.00	2.88	2.80
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)					10,100.00	4,060,200.00	2.88	2.80
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						9,082,450.00	6.45	6.25
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)					153,500.00	6,830,750.00	4.85	4.70
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)					35,600.00	2,251,700.00	1.60	1.55
พาณิชย์						20,055,330.00	14.24	13.80
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)					72,400.00	4,868,900.00	3.46	3.35
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)					104,500.00	6,635,750.00	4.71	4.57
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO)					157,300.00	2,139,280.00	1.52	1.47
บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (MAKRO)					15,200.00	771,400.00	0.55	0.53
บริษัท เมก้า โลฟไอซ์เอ็นช้ จำกัด (มหาชน) (MEGA)					112,800.00	5,640,000.00	4.00	3.88
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						8,016,400.00	5.69	5.52
บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)					40,900.00	8,016,400.00	5.69	5.52
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						1,556,300.00	1.10	1.07
บริษัทฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (HANA)					19,700.00	1,556,300.00	1.10	1.07
พลังงานและสาธารณูปโภค						28,126,960.00	19.96	19.36
บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU)					198,400.00	2,460,160.00	1.75	1.69
บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU-W4)					49,600.00	367,040.00	0.26	0.25
บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU-W5)					49,600.00	243,040.00	0.17	0.17
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC)					26,900.00	2,030,950.00	1.44	1.40
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)					272,680.00	11,316,220.00	8.03	7.79
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)					221,200.00	8,626,800.00	6.12	5.94
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)					59,000.00	3,082,750.00	2.19	2.12
สื่อและสิ่งพิมพ์						3,946,540.00	2.80	2.72
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)					28,100.00	174,220.00	0.12	0.12
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (WORK)					162,600.00	3,772,320.00	2.68	2.60
เงินทุนและหลักทรัพย์						16,569,250.00	11.76	11.41
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ก เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน) (JMT)					104,000.00	4,628,000.00	3.28	3.19
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)					205,000.00	11,941,250.00	8.48	8.22
อาหารและเครื่องดื่ม						15,165,040.50	10.77	10.44
บริษัท เอเชียันซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ASIAN)					83,900.00	1,451,470.00	1.03	1.00
บริษัท การาวากู๊ป จำกัด (มหาชน) (CBG)					22,400.00	2,688,000.00	1.91	1.85
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)					226,707.00	7,141,270.50	5.07	4.92
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)					179,000.00	3,884,300.00	2.76	2.67
การแพทย์						6,088,356.00	4.32	4.19
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (BCH)					101,300.00	2,167,820.00	1.54	1.49
บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)					90,800.00	2,070,240.00	1.47	1.43
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (CHG)					492,100.00	1,850,296.00	1.31	1.27
บรรจุกัญหา์						4,876,300.00	3.46	3.36
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP)					80,600.00	4,876,300.00	3.46	3.36
ขนส่งและโลจิสติกส์						6,457,890.00	4.58	4.44
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)					60,300.00	3,678,300.00	2.61	2.53

กองทุนเปิด ทีเอสที หุ้นทุน เพื่อการออม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 145,230,778.98

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM)				163,400.00	1,429,750.00	1.01	0.98
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS)				143,600.00	1,349,840.00	0.96	0.93
ตลาดใหม่ (ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ)					301,300.00	0.21	0.21
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BBIK)				9,200.00	301,300.00	0.21	0.21
รวมหุ้น (Stock)					140,893,666.50	100.00	97.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 127,044,759.67 บาท)					140,893,666.50	100.00	97.00

กองทุนเปิด ทีสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

	หน่วย : บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	140,893,666.50
เงินฝากธนาคาร	4,843,315.10
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	266,041.54
จากการขายเงินลงทุน	1,159,409.40
รวมสินทรัพย์	147,162,432.54
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	(1,685,873.73)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(234,319.86)
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	(90.23)
หนี้สินอื่น	(11,369.74)
รวมหนี้สิน	(1,931,653.56)
สินทรัพย์สุทธิ	145,230,778.98
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	100,190,588.10
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	10,097,507.83
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	34,942,683.05
สินทรัพย์สุทธิ	145,230,778.98
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	14.4954
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	10,019,058.7854
ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม	
สินทรัพย์สุทธิ	31,175,663.20
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	14.4956
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	2,150,697.9564
ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมพิเศษ	
สินทรัพย์สุทธิ	114,055,115.78
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	14.4954
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	7,868,360.8290

กองทุนเปิด ทีสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วย : บาท

รายได้

รายได้เงินปันผล	2,034,626.00
รายได้ดอกเบี้ย	1,135.39
รวมรายได้	2,035,761.39

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(1,104,936.33)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	(14,732.51)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	(117,859.89)
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	(20,054.97)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(207,523.70)
รวมค่าใช้จ่าย	(1,465,107.40)

รายได้สุทธิ

570,653.99

รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	7,914,929.39
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(4,327,629.73)

รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 3,587,299.66

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้

4,157,953.65

หัก ภาษีเงินได้

(123.26)

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

4,157,830.39

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม	949,513.29
ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมพิเศษ	3,208,317.10
รวม	4,157,830.39



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม

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

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อำนฺุญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน