

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้

(TISCO Global Infrastructure Equity Fund)

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

รายงานบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้

บลจ.ทิสโก้ จำกัด ได้จัดทำรายงาน 6 เดือนของกองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้ สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานฉบับนี้มายังท่านเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้ (Class R) ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 3.58

ท้ายนี้ บลจ.ทิสโก้ จำกัด ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดยเราจะมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในโอกาสการลงทุนต่อ ๆ ไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิกวิตี้

ผลการดำเนินงานของกองทุน*

อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563							
กองทุนเปิด	ตั้งแต่ ต้นปี	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิกวิตี้ (R)	-9.04%	-0.93%	5.09%	3.58%	-9.04%	-0.10%	-0.07%
เกณฑ์มาตรฐาน**	-5.80%	-1.25%	0.37%	4.84%	-5.80%	2.09%	1.65%
เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging)***	-5.78%	-0.45%	5.37%	7.56%	-5.78%	4.67%	4.48%

* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช้การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

** ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนี FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วน 70% และดัชนี FTSE Global Core Infrastructure 50/50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วน 30%

*** เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) ของแต่ละกองทุน หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานของกองทุนนั้น ซึ่งคำนวณในรูปสกุลเงินของแต่ละดัชนีในสัดส่วนที่กองทุนทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และคำนวณในรูปเงินสกุลบาทในสัดส่วนที่กองทุนไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยวันที่เริ่มคำนวณตามสัดส่วนดังกล่าว จะเริ่มคำนวณตามวันที่ที่ บลจ. เริ่มทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในการ ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนั้น ๆ ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ บลจ.ทิสโก้ จัดทำขึ้นเพิ่มเติมเพื่อใช้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อกองทุนรวม	ชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้	คุณสากร รัตนวรี	คุณธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร คุณณัฐภัทร มิตรศิริสวัสดิ์

ข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้			
ข้อมูล ณ วันที่	จำนวนกลุ่ม*	กลุ่มที่	สัดส่วน(%)
30 ธันวาคม 2563	1	1	43.18
*กลุ่ม หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.			

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

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้
แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	611.01	0.81
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	12.22	0.02
ค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบียน (Share Registrar Fee)	65.17	0.09
ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)	19.16	0.02
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน (Insurer Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge)	11.25	0.01
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ** (Other Expense **)	7.49	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total*)	726.30	0.96

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission) 9.04 0.01

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

** ค่าจดหมายข่าว, สารประชาสัมพันธ์, รายงานประจำปี และอื่น ๆ (Newsletter & Leaflet & Annual & ETC.) เป็นจำนวนเงิน 0.12 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าเช็ค (Cheque Expense) เป็นจำนวนเงิน 0.30 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชี (Fund Auditing Expense) เป็นจำนวนเงิน 0.95 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าไปรษณีย์ (Postage Stamp) เป็นจำนวนเงิน 0.42 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรายการลงทุนในตราสาร (Transaction Fee) เป็นจำนวนเงิน 5.70 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.008 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)	=	0.10
--	----------	-------------

กองทุนเปิด ทีเอส ภั โกลบอด อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้

รายละเอียดค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า/บริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า	ร้อยละ / ยอดรวม
1	LGT BANK (SINGAPORE) LTD.	9,037.97	100.00
	LGT BANK (SINGAPORE) LTD.		
		9,037.97	100.00

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อควิตี

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 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 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	บริษัทนายหน้าที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ		
		การรับบริจักษ์รวมทั้ง ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ	จัดสัมมนา / จัดเยี่ยมชมบริษัท	การได้รับสิทธิในการ จองหุ้น
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	x
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	x
4	บริษัทหลักทรัพย์ เควดดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	x
5	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	x
6	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓
7	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓	x
8	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓	✓	x
9	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓	✓	✓
10	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	✓	✓	✓
11	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	x
12	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	✓	✓	x
13	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	✓	x	x
14	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	x
15	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	x
16	บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)	✓	x	x
17	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓
18	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	x

กองทุนเปิด ทีสโ กั โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 75,843,520.06

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ							
หน่วยลงทุน (Unit Trust)							
FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND (FSGVIDI ID)				58,583.862	21,603,787.66	29.33	28.48
LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND (LZGUHID ID)				604,876.143	52,065,081.09	70.67	68.65
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					73,668,868.75	100.00	97.13
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 79,463,645.37 บาท)					73,668,868.75	100.00	97.13

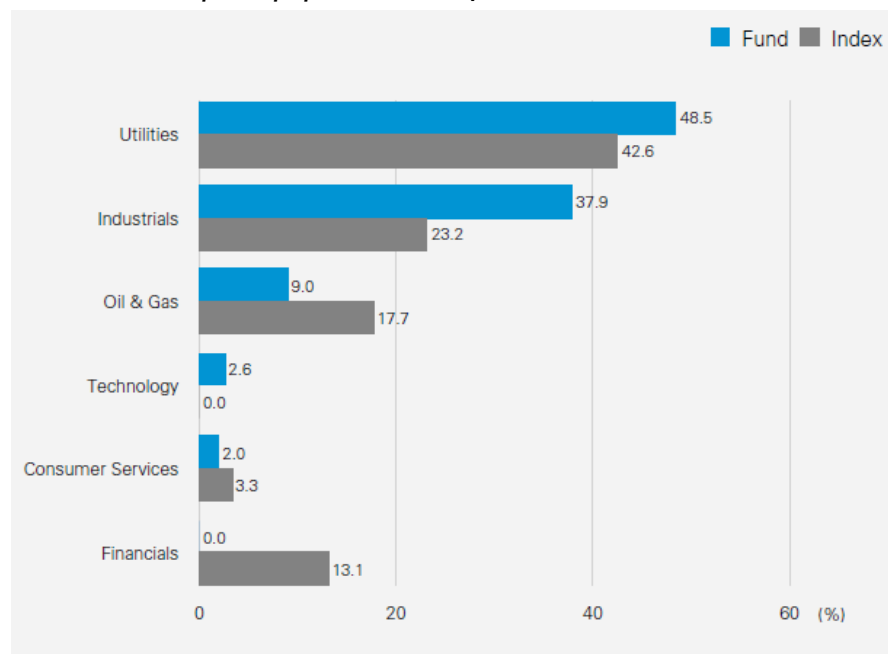
ข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

1. Lazard Global Listed Infrastructure Equity (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

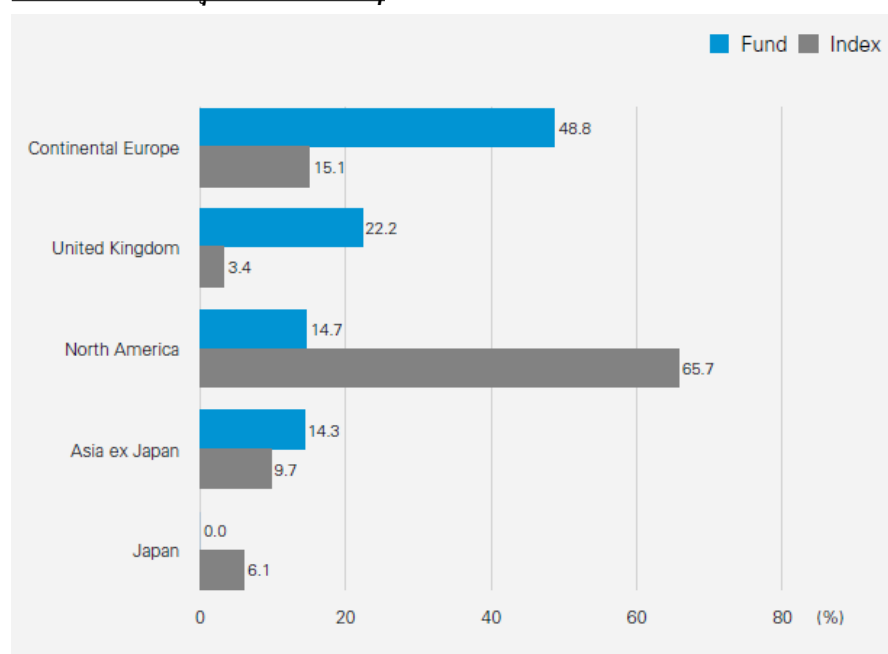
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,015.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

มูลค่าหน่วยลงทุน 2.87 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

การกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ



การกระจายการลงทุนในประเทศต่างๆ



หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน 10 อันดับแรก

Stock	Country	Fund (%)
Ferrovial	Spain	8.1
National Grid	United Kingdom	7.9
Snam Rete Gas	Italy	7.9
Terna	Italy	6.4
CSX	United States	4.7
Atlantia	Italy	4.5
VINCI	France	4.4
United Utilities	United Kingdom	4.4
Transurban	Australia	4.1
Severn Trent	United Kingdom	3.8
Total		56.2
Number of Securities		25

ผลการดำเนินงานของกองทุน (%)

(Annualised Return* in USD % p.a.)

	Periods ended 31 December 2020							12 Months ended 31 December				
	1M	3M	YTD	1Y	3Y	5Y	S.I.	2020	2019	2018	2017	2016
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund	-0.6	5.2	-5.8	-5.8	3.4	8.1	8.7	-5.8	22.1	-3.8	21.1	10.1
MSCI World Core Infrastructure	-0.5	4.5	-2.7	-2.7	7.0	9.3	8.6	-2.7	27.1	-1.1	14.0	11.8

* ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุน



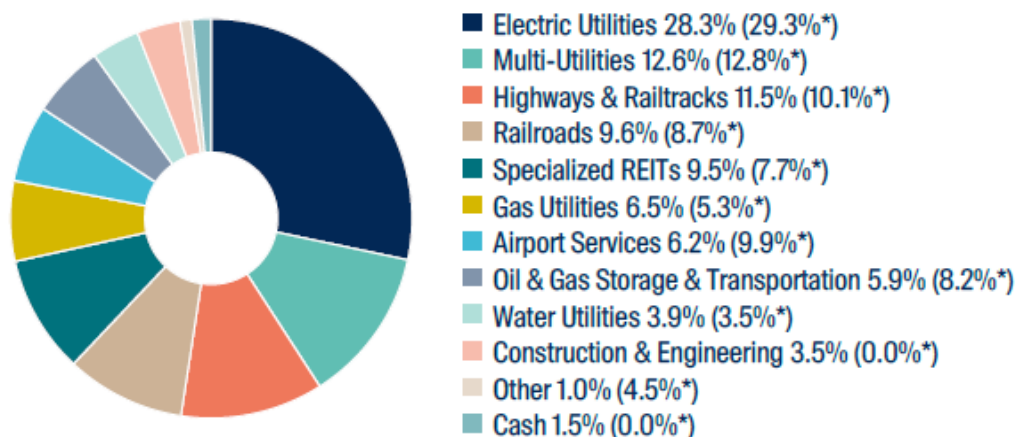
* ที่มา: Bloomberg, ข้อมูลย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

2. First State Global Listed Infrastructure Fund (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

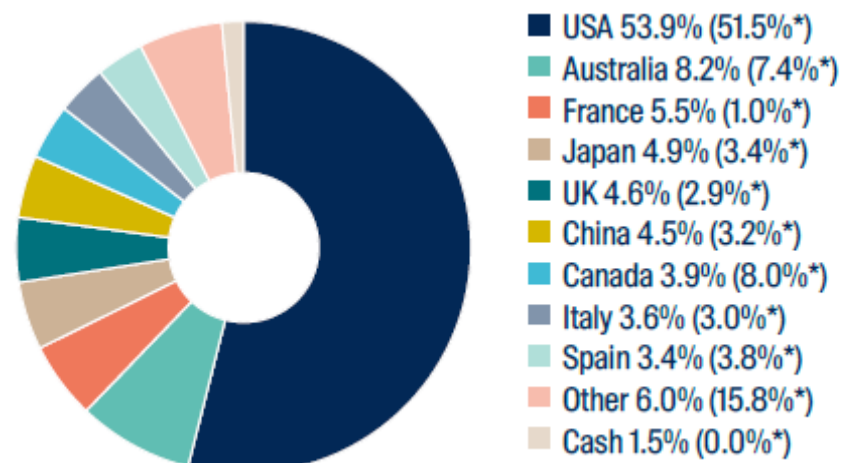
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,426.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

มูลค่าหน่วยลงทุน 12.29 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

การกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ



การกระจายการลงทุนในประเทศต่างๆ



หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน 10 อันดับแรก

Stock name	%	Stock name	%
Transurban	6.2	Eversource Energy	3.3
Nextera Energy Inc	6.2	Emera Inc	2.7
American Tower Corporation	6.1	SBA Communications Corp Class A	2.7
Dominion Energy Inc COM	5.0	CenterPoint Energy, Inc.	2.6
Aena SA	3.4	Alliant Energy Corporation	2.6

ผลการดำเนินงานของกองทุน (%)

Annual Performance (% in USD) to 31 December 2020

Period	12 mths to 31/12/20	12 mths to 31/12/19	12 mths to 31/12/18	12 mths to 31/12/17	12 mths to 31/12/16
Fund return	-2.8	25.3	-7.6	18.0	12.4
Benchmark return	-4.1	25.1	-4.0	18.4	11.3

Cumulative Performance (% in USD) to 31 December 2020

Period	3 mths	6 mths	1 yr	3 yrs	5 yrs	10 yrs	Since Inception
Fund return	9.0	9.8	-2.8	12.5	49.3	-	43.6
Benchmark return	8.5	10.7	-4.1	15.3	51.9	-	44.5

* ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุน



* ที่มา: Bloomberg, ข้อมูลย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

กองทุนเปิด ทีสโ กั โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 79,463,645.37 บาท)	73,668,868.75
เงินฝากธนาคาร	1,799,523.75
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	14.92
ลูกหนี้ - สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (CURRENCY RECEIVABLE)	524,573.45
รวมสินทรัพย์	75,992,980.87

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	(10,446.87)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(135,758.61)
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	(3,253.09)
หนี้สินอื่น ๆ	(2.24)
รวมหนี้สิน	(149,460.81)

สินทรัพย์สุทธิ

75,843,520.06

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	76,006,086.14
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(5,029,925.54)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	4,867,359.46

สินทรัพย์สุทธิ

75,843,520.06

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

9.9786

จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

7,600,608.6271

กองทุนเปิด ทีสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้

งบกำไรขาดทุน

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

รายได้จากการลงทุน

รายได้ดอกเบี้ย

398.12

เงินปันผลรับ

1,148,170.52

รวมรายได้

1,148,568.64

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

(611,013.03)

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

(12,220.31)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

(65,174.73)

ค่าสอบบัญชี

(19,156.24)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(59.73)

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

(23,335.39)

รวมค่าใช้จ่าย

(730,959.43)

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

417,609.21

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

1,598,654.10

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

641,190.30

รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

2,239,844.40

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

2,657,453.61



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ จัดการ กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย


 (นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์


 (นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)
 หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564