

**กองทุนเปิด ทิสโก้ Genomic Revolution**

**(TISCO Genomic Revolution Fund)**

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)

ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด**

## รายงานบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ Genomic Revolution

บลจ.ทิสโก้ จำกัด ได้จัดทำรายงาน 6 เดือนของกองทุนเปิด ทิสโก้ Genomic Revolution สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งรายงานฉบับนี้มายังท่านเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ กองทุนเปิด ทิสโก้ Genomic Revolution มีผลการดำเนินงานในรอบที่ผ่านมา (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564) มีการปรับตัวลดลงในอัตราร้อยละ 14.05

ท้ายนี้ บลจ.ทิสโก้ จำกัด โคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดยเราจะมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในโอกาสการลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

## กองทุนเปิด ทิสโก้ Genomic Revolution

ผลการดำเนินงานของกองทุน\*

อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				
กองทุนเปิด	ตั้งแต่ต้นปี	1 เดือน	3 เดือน	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ทิสโก้ Genomic Revolution	n.a.	13.34%	4.29%	-14.05%
เกณฑ์มาตรฐาน**	n.a.	16.19%	6.81%	-6.48%
เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging)***	n.a.	13.45%	4.50%	-10.79%

\* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช้การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

\*\* ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Genomic Revolution ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วนร้อยละ 100

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

## กองทุนเปิด ทิสโก้ Genomic Revolution

### รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อกองทุนรวม	ชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)
กองทุนเปิด ทิสโก้ Genomic Revolution	คุณสากล รัตนวรี	คุณธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร คุณณัฐภัทร มิตรศิริสวัสดิ์

### ข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ทิสโก้ Genomic Revolution			
ข้อมูล ณ วันที่	จำนวนบุคคล*	บุคคลที่	สัดส่วน(%)
30 มิถุนายน 2564	-	-	-
*บุคคล หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.			

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

## กองทุนเปิด ทีสโก้ Genomic Revolution

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	39,782.38	0.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	1,074.12	0.01
ค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบียน (Share Registrar Fee)	6,365.18	0.08
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน (Insurer Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ <b>**</b> (Other Expense <b>**</b> )	322.19	0.004
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total*)	47,543.87	0.59

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission) 3,622.79 0.05

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

\*\* ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) เป็นจำนวนเงิน 23.94 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรายการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction Fee) เป็นจำนวนเงิน 17.97 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน (Amortization Of Deferred Registration Cost) เป็นจำนวนเงิน 148.56 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.002 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เป็นจำนวนเงิน 54.21 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
ค่าเช็ค (Cheque Expense) เป็นจำนวนเงิน 15.55 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
ค่าไปรษณีย์ (Postage Stamp) เป็นจำนวนเงิน 61.96 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)	=	0.12
---	---	------

**กองทุนเปิด ทีสโก้ Genomic Revolution**  
**รายละเอียดค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์**  
**สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564**

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า/บริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า	ร้อยละ / ยอดรวม
1	ทีสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES CO., LTD.	1,966,748.34	54.29
2	UOB KAY HIAN (SINGAPORE) LIMITED UOB KAY HIAN (SINGAPORE) LIMITED	1,656,043.37	45.71
		3,622,791.71	100.00

## กองทุนเปิด ทีสโก้ Genomic Revolution

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

1. บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด
2. ธนาคารทีสโก้ 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 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ลำดับที่	บริษัทนายหน้าที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ		
		การรับทวิจรรยาทั้ง ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ	จัดสรรมา / จัดเต็มชมบริษัท	การได้รับสิทธิในการ จอห์น
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 ทีสโก้ 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 ซีดีเคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✗

กองทุนเปิด ทีสโก้ Genomic Revolution

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 7,984,554,841.77

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงิน	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				ต้น (หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
ARK GENOMIC REVOLUTION ETF (ARKG US)				2,727,000	8,087,811,592.50	100.00	101.29
<b>รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>					<b>8,087,811,592.50</b>	<b>100.00</b>	<b>101.29</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 8,802,744,517.05 บาท)</b>					<b>8,087,811,592.50</b>	<b>100.00</b>	<b>101.29</b>



## ข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

ARK Genomic Revolution ETF (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 9.74 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

มูลค่าหน่วยลงทุน 92.57 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

### การกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ

Health Care	94.2 %
Information Technology	3.4 %
Not Classified	2.0 %
Materials	0.4 %

### หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน 10 อันดับแรก

	SECURITY NAME	WEIGHT
1	TELADOC HEALTH INC	7.0 %
2	EXACT SCIENCES CORP	5.0 %
3	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF	5.0 %
4	CAREDX INC	4.0 %
5	REGENERON PHARMACEUTICALS	4.0 %
6	FATE THERAPEUTICS INC	4.0 %
7	TWIST BIOSCIENCE CORP	4.0 %
8	IONIS PHARMACEUTICALS INC	4.0 %
9	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	4.0 %
10	ACCOLADE INC	3.0 %
		<b>42.9%</b>

### ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน

	3 Months	YTD	1 Year	3 Years	5 Years	Since Inception
● ARKG   NAV	4.55%	-0.76%	79.12%	50.03%	42.54%	27.20%
● ARKG   Market Price	4.25%	-0.81%	78.83%	50.00%	42.61%	27.19%
NASDAQ Biotech. Index (XNBI)	9.15%	8.55%	20.52%	14.90%	14.44%	8.41%
S&P 500 Index (SPX)	8.55%	15.25%	40.79%	18.67%	17.65%	14.43%
MSCI World Index (MIWO)	7.74%	13.05%	39.04%	14.99%	14.83%	11.13%

\* ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

## กองทุนเปิด ทีเอสจี Genomic Revolution

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หน่วย : บาท

### สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 8,802,744,517.05 บาท)	8,087,811,592.50
เงินฝากธนาคาร	80,493,479.35
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	960.54
สินทรัพย์อื่น	161,742.24
รวมสินทรัพย์	8,168,467,774.63

### หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	(3,720,965.50)
จากสัญญาอนุพันธ์	(171,976,047.89)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(7,854,878.84)
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	(209,914.53)
หนี้สินอื่น	(151,126.10)
รวมหนี้สิน	(183,912,932.86)

### สินทรัพย์สุทธิ

**7,984,554,841.77**

### สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	9,289,225,584.60
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	68,480,113.49
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(1,373,150,856.32)

### สินทรัพย์สุทธิ

**7,984,554,841.77**

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

8.5955

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)

928,922,558.4540

กองทุนเปิด ทีสโก็ Genomic Revolution

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

หน่วย : บาท

รายได้

รายได้ดอกเบี้ย	219,312.57
รายได้อื่น	2,617,963.69
รวมรายได้	2,837,276.26

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(39,782,378.67)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	(1,074,124.21)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	(6,365,180.63)
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	(23,937.16)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(3,299,238.57)
รวมค่าใช้จ่าย	(50,544,859.24)

ขาดทุนสุทธิ

(47,707,582.98)

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(610,477,451.91)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(714,932,924.55)

รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น (1,325,410,376.46)

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้

(1,373,117,959.44)

หัก ภาษีเงินได้

(32,896.88)

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

(1,373,150,856.32)

## รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทีเอสโก้ Genomic Revolution

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด ทีเอสโก้ Genomic Revolution ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด ทีเอสโก้ Genomic Revolution โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกรองจิต อ่ำบุญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน