

**กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้**

**(TISCO Global Infrastructure Equity Fund)**

**สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563**

**ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด**













กองทุนเปิด ทีเอส ี ี 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
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
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
<b>รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>					<b>73,668,868.75</b>	<b>100.00</b>	<b>97.13</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 79,463,645.37 บาท)</b>					<b>73,668,868.75</b>	<b>100.00</b>	<b>97.13</b>



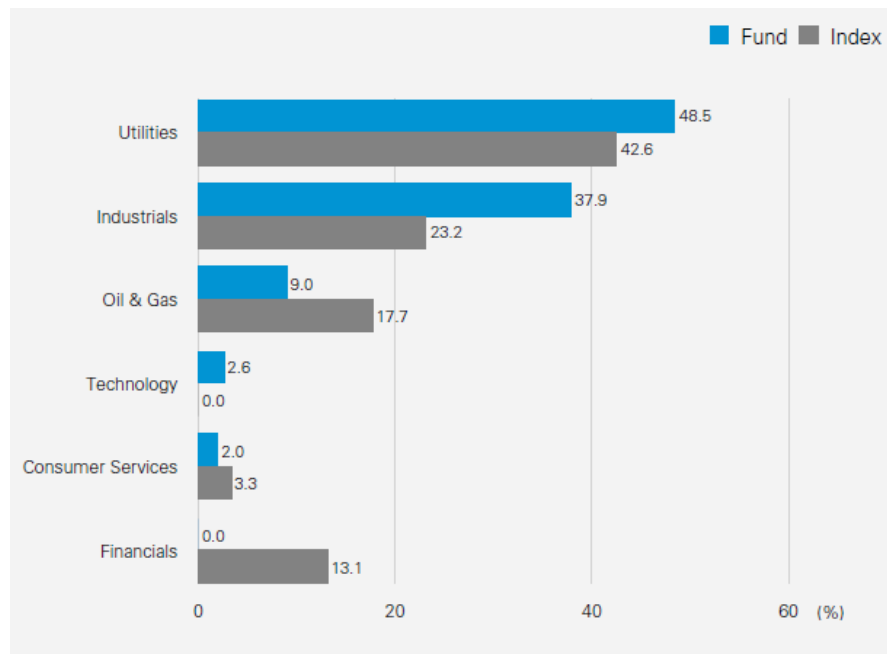
## ข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

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

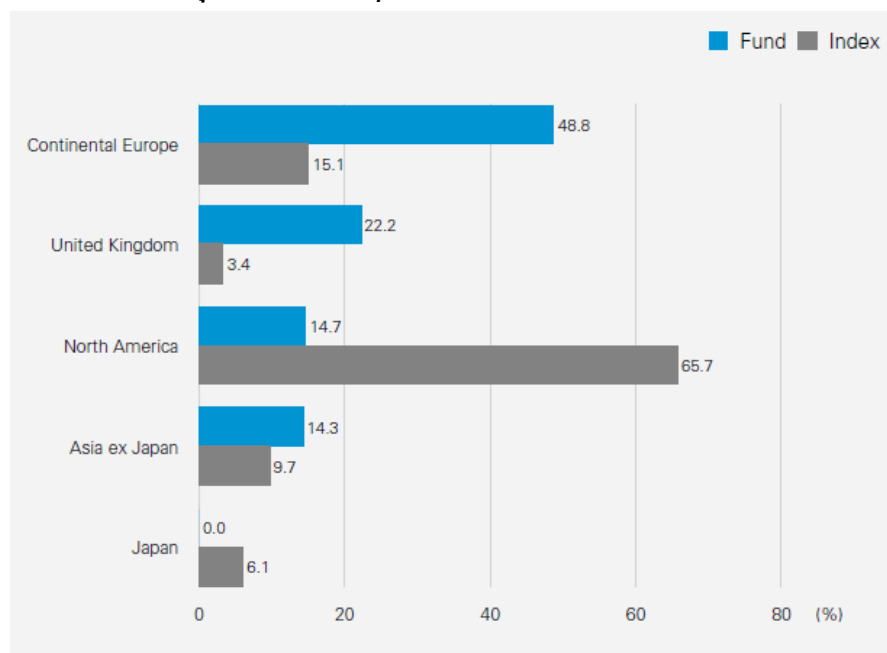
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,015.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

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
<b>Total</b>		<b>56.2</b>
<b>Number of Securities</b>		<b>25</b>

### 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

LZGUHID ID \$ NAV 2.8336 -0.008

On 19 Jan

LZGUHID ID Equity		Settings		Comparative Returns		
Range 01/04/2016 - 12/30/2020		Period	Daily	No. of Period	1822 Day(s)	Table
Security	Currency	Price Change	Total Return	Difference	Annual Eq	
1) LZGUHID ID Equity	USD	28.63%	49.21%	.33%	8.35%	
2) FDCICUHN Index	USD	48.87%	48.87%	--	8.30%	
3)						
4)						
5)						
6)						

1M 3M 6M YTD 1Y 2Y 3Y 5Y 10Y

Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund  
FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 100% Hedged to USD Net Tax Index



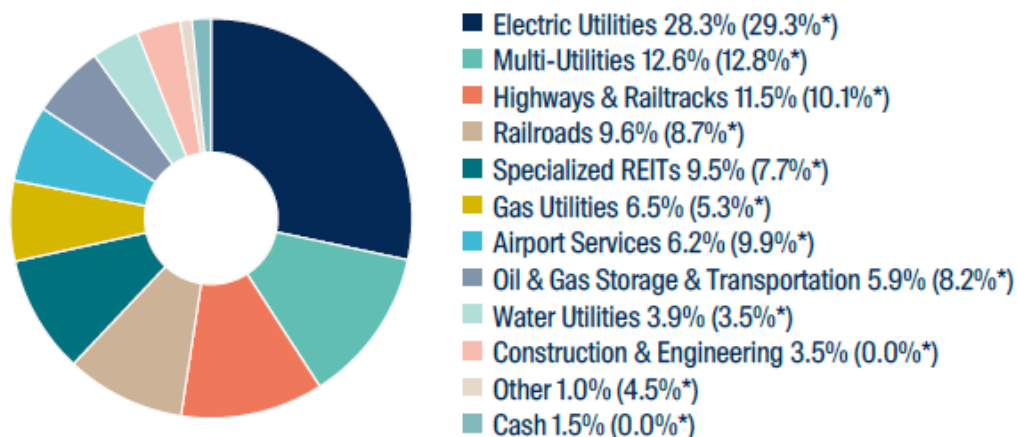
\* ที่มา: Bloomberg, ข้อมูลย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

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

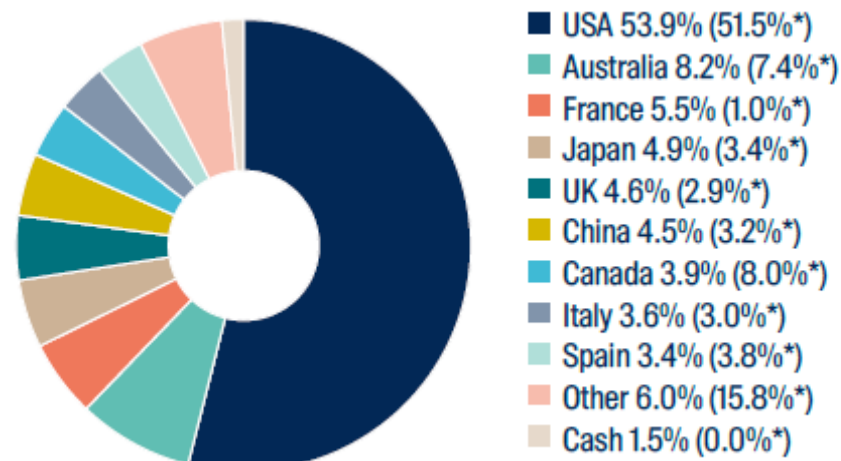
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,426.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

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 ทีเอส ภั โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

	หน่วย : บาท
<b>สินทรัพย์</b>	
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	<u>75,992,980.87</u>
<b>หนี้สิน</b>	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	(10,446.87)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(135,758.61)
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	(3,253.09)
หนี้สินอื่น ๆ	(2.24)
รวมหนี้สิน	<u>(149,460.81)</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<u><b>75,843,520.06</b></u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	76,006,086.14
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(5,029,925.54)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	4,867,359.46
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<u><b>75,843,520.06</b></u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.9786
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	7,600,608.6271

กองทุนเปิด ทีเอส ภั 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

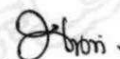
ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564