

**กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์**

**(TISCO Aggressive Growth Fund)**

**สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563**

**ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563**

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด**

## รายงานบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟินด์

บลจ.ทิสโก้ จำกัด ได้จัดทำรายงาน 6 เดือนของกองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟินด์ สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งรายงานฉบับนี้มายังท่านเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

ตลาดหุ้นยังคงถูกกดดันจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และ Fed ที่อัดฉีดสภาพคล่องน้อยลง โดยผลบวกจากแผนกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนหน้านี้เริ่มหมดลง และแสดงให้เห็นในตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัว เช่น ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ (Services PMI) ที่ชะลอตัวลง โดยเฉพาะยูโรโซน ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ขณะที่ Fed ยังซื้อพันธบัตรรัฐบาล และ MBS เหลือต่ำกว่าเป้าหมาย

สำหรับประเด็นการเลือกตั้งปธน. นักลงทุนประเมินโอกาสชนะของนาย Biden เพิ่มขึ้น หลังการตีเบตในวันที่ 29 ก.ย. ที่ผ่านมา แต่มองความผันผวนในตลาดหุ้นจะยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องหลังวันเลือกตั้ง จากประเด็นความเสี่ยงที่ปธน. Trump อาจไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง โดยนักลงทุนประเมินว่าความผันผวนจะเริ่มลดลงตั้งแต่ต้นเดือน ธ.ค. เป็นต้นไป ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากกระบวนการเลือกตั้งที่กำหนดให้แต่ละรัฐต้องรายงานผลการเลือกตั้งภายในสิ้นตายวันที่ 8 ธ.ค. จึงทำให้นักลงทุนคาดว่า จะทราบผลการเลือกตั้งภายในสิ้นตายดังกล่าว และจะทำให้ความผันผวนลดลง

นอกจากนี้ ตลาดได้เริ่ม price-in การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า ทำให้หุ้นวัฏจักร (Cyclical Stocks) ให้ผลตอบแทนสูงกว่าหุ้นกลุ่ม Defensive ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเรามองว่าภาพ Reflation หรือการคาดหวังต่อฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหลังผลการเลือกตั้งปธน. ซึ่งจะผลักดันให้หุ้นกลุ่ม Cyclical เป็นกลุ่มที่น่าตลาดขึ้นต่อไปหน้า เราจึงแนะนำให้นักลงทุนเน้นลงทุนในหุ้น Cyclical และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (EM) ซึ่งยังมี Valuation ถูก เมื่อเทียบกับ Valuation ของตลาดในประเทศที่พัฒนาแล้ว (DM)

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟินด์ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 21.91

ท้ายนี้ บลจ.ทิสโก้ จำกัด ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดยเราจะมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในโอกาสการลงทุนต่อ ๆ ไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

## กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์

### ผลการดำเนินงานของกองทุน\*

### อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562									
กองทุนเปิด	ตั้งแต่ ต้นปี	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์	1.45%	-3.05%	3.55%	21.91%	3.88%	7.15%	8.78%	8.53%	10.96%
เกณฑ์มาตรฐาน**	-8.84%	-2.76%	-3.55%	6.36%	-10.00%	-1.16%	2.75%	4.93%	n.a.

\* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน เอกสารการวัด ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

\*\* เกณฑ์อ้างอิงตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน ถึง วันที่ 31 ธ.ค. 42

- ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ถ่วงน้ำหนักในอัตราร้อยละ 50
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประเภทบุคคลธรรมดา ถ่วงน้ำหนักในอัตราร้อยละ 50

เกณฑ์อ้างอิงตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 43 ถึง วันที่ 14 พ.ย. 44 ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

- ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ถ่วงน้ำหนักในอัตราร้อยละ 50
- ThaiBMAGovernment Bond Index ถ่วงน้ำหนักในอัตราร้อยละ 16.67
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประเภทบุคคลธรรมดา ถ่วงน้ำหนักในอัตราร้อยละ 16.67
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประเภทบุคคลธรรมดา ถ่วงน้ำหนักในอัตราร้อยละ 16.67

เกณฑ์อ้างอิงตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 44 - 15 พ.ค. 62 เท่ากับค่าเฉลี่ยระหว่าง

- ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 50%
- ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 25%
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของ BBL, KBANK, SCB ในสัดส่วน 25%

เกณฑ์อ้างอิงตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 62 - 2 ต.ค. 62 เท่ากับค่าเฉลี่ยระหว่าง

- เป็นดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 50%
- ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือตั้งแต่ 1-3 ปี ในสัดส่วน 25%
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของ BBL, KBANK, SCB ในสัดส่วน 25%

และเกณฑ์อ้างอิงตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. 62 ถึงปัจจุบัน เท่ากับค่าเฉลี่ยระหว่าง

- ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 50%
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 25%
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี ในสัดส่วน 25%

การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีวัดมาตรฐานเนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาวะภาษีขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

## กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์

### รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อกองทุนรวม	ชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)
กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์	คุณเชาวณี แก้วมณีเอี่ยม	คุณมัลลิกา นิยมในธรรม

### ข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์			
ข้อมูล ณ วันที่	จำนวนกลุ่ม*	กลุ่มที่	สัดส่วน(%)
30 กันยายน 2563	-	-	-
*กลุ่ม หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.			

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

## กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์

### แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,444.17	0.80
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	43.33	0.02
ค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบียน (Share Registrar Fee)	139.12	0.08
ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)	21.56	0.01
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน (Insurer Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ** (Other Expense **)	9.68	0.006
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total*)	1,657.86	0.92

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission) 1,671.63 0.93

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

\*\* ค่าจดหมายข่าว, สารประชาสัมพันธ์, รายงานประจำปี และอื่น ๆ (Newsletter & Leaflet & Annual & ETC.) เป็นจำนวนเงิน 1.44 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เป็นจำนวนเงิน 3.48 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.002 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าเช็ค (Cheque Expense) เป็นจำนวนเงิน 1.80 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าไปรษณีย์ (Postage Stamp) เป็นจำนวนเงิน 2.96 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.002 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)	=	9.11
---	---	------

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟินด์  
 รายละเอียดค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์  
 สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า/บริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า	ร้อยละ / ยอดรวม
1	ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	1,045,903.09	62.57
2	บัวหลวง จำกัด (มหาชน)-ตราสารอนุพันธ์ BUALUANG SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.	625,726.92	37.43
		<b>1,671,630.01</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 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 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	บริษัทนายหน้าที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ		
		การรับทวงจรรยาวั ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ	จัดสรร / จัดเต็มชมบริษัท	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 กลสิกรไทย 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 ซีดีเคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✗

กองทุนเปิด ทีเอสไอ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟินด์  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 175,069,315.88

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า		
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ	
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>								
<b>หุ้น (Stock)</b>								
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>						<b>1,845,000.00</b>	<b>1.36</b>	<b>1.05</b>
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) (GFPT)				150,000	1,845,000.00	1.36	1.05	
<b>ธนาคาร</b>						<b>1,780,000.00</b>	<b>1.31</b>	<b>1.02</b>
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB)				2,000,000	1,780,000.00	1.31	1.02	
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>						<b>4,536,500.00</b>	<b>3.35</b>	<b>2.59</b>
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				215,000	4,536,500.00	3.35	2.59	
<b>พาณิชย์</b>						<b>33,763,500.00</b>	<b>24.89</b>	<b>19.29</b>
บริษัท เบอร์ลี่บุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC)				120,000	4,410,000.00	3.25	2.52	
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				310,000	12,245,000.00	9.03	6.99	
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC)				160,000	4,160,000.00	3.07	2.38	
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)				135,000	2,727,000.00	2.01	1.56	
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไอเอ็มซี จำกัด (มหาชน) (MEGA)				130,000	4,517,500.00	3.33	2.58	
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (RS)				310,000	5,704,000.00	4.20	3.26	
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>						<b>7,913,500.00</b>	<b>5.83</b>	<b>4.52</b>
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (SYNEX)				595,000	7,913,500.00	5.83	4.52	
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>						<b>16,822,500.00</b>	<b>12.40</b>	<b>9.61</b>
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM)				85,000	3,591,250.00	2.65	2.05	
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA)				85,000	3,336,250.00	2.46	1.91	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				230,000	7,015,000.00	5.17	4.01	
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC)				1,500,000	2,880,000.00	2.12	1.64	
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>						<b>5,313,940.00</b>	<b>3.92</b>	<b>3.03</b>
บริษัท แมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (MAJOR)				170,000	2,635,000.00	1.94	1.50	
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (VGI)				280,000	1,778,000.00	1.31	1.02	
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (WORK)				84,200	900,940.00	0.67	0.51	
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>						<b>16,730,000.00</b>	<b>12.33</b>	<b>9.56</b>
บริษัท เจ เอ็ม ที เน้าเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (JMT)				225,000	7,200,000.00	5.31	4.11	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC)				90,000	3,127,500.00	2.30	1.79	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)				130,000	6,402,500.00	4.72	3.66	
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>						<b>24,396,680.00</b>	<b>17.98</b>	<b>13.93</b>
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CBG)				94,000	10,998,000.00	8.11	6.28	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)				100,000	2,800,000.00	2.06	1.60	
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (M)				37,000	1,692,750.00	1.25	0.97	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				220,000	4,400,000.00	3.24	2.51	
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (RBF)				276,900	2,685,930.00	1.98	1.53	
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)				130,000	1,820,000.00	1.34	1.04	
<b>การแพทย์</b>						<b>1,728,000.00</b>	<b>1.27</b>	<b>0.99</b>
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (CHG)				720,000	1,728,000.00	1.27	0.99	
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>						<b>4,086,000.00</b>	<b>3.01</b>	<b>2.33</b>
บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ERW)				850,000	2,686,000.00	1.98	1.53	
บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) (VRANDA)				250,000	1,400,000.00	1.03	0.80	



## กองทุนเปิด ทีสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์

## งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 175,069,315.88

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>ประกันภัยและประกันชีวิต</b>					<b>4,883,000.00</b>	<b>3.60</b>	<b>2.79</b>
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TQM)				38,000	4,883,000.00	3.60	2.79
<b>บรรจุกัณฑ์</b>					<b>6,407,000.00</b>	<b>4.72</b>	<b>3.66</b>
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) (BGC)				210,000	2,625,000.00	1.93	1.50
บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน) (SMPC)				310,000	3,782,000.00	2.79	2.16
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>					<b>5,462,500.00</b>	<b>4.03</b>	<b>3.12</b>
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM)				350,000	2,992,500.00	2.21	1.71
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS)				260,000	2,470,000.00	1.82	1.41
<b>รวมหุ้น (Stock)</b>					<b>135,668,120.00</b>	<b>100.00</b>	<b>77.49</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาหุ้น 137,386,611.77 บาท)</b>					<b>135,668,120.00</b>	<b>100.00</b>	<b>77.49</b>

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์

งบดุล

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	หน่วย : บาท
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 137,386,611.77 บาท)	135,668,120.00
เงินฝากธนาคาร	25,679,807.53
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ยรับ	11,900.63
จากการขายเงินลงทุน	5,373,934.67
สินทรัพย์อื่น ๆ	12,587,802.44
รวมสินทรัพย์	<u>179,321,565.27</u>
<b>หนี้สิน</b>	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	(554,073.03)
จากการซื้อเงินลงทุน	(3,402,751.02)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(287,544.38)
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	(6,095.87)
หนี้สินอื่น ๆ	(1,785.09)
รวมหนี้สิน	<u>(4,252,249.39)</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b><u>175,069,315.88</u></b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	22,719,870.15
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(122,801,252.17)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	275,150,697.90
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b><u>175,069,315.88</u></b>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	77.0556
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	2,271,987.0701

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์

งบกำไรขาดทุน

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

หน่วย : บาท

รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	78,129.46
เงินปันผลรับ	1,168,347.00
รวมรายได้	1,246,476.46
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(1,444,169.91)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	(43,325.05)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	(139,121.73)
ค่าสอบบัญชี	(21,559.23)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(11,719.42)
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	(884,855.95)
รวมค่าใช้จ่าย	(2,544,751.29)
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ	(1,298,274.83)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	33,844,522.58
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	2,590,623.30
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	36,435,145.88
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	35,136,871.05



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อำนวยธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน