

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #19
(TISCO China Trigger 8% Fund 19)
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

รายงานบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ ไร่นา ทริกเกอร์ 8% #19

บลจ.ทิสโก้ จำกัด ได้จัดทำรายงาน 6 เดือนของกองทุนเปิด ทิสโก้ ไร่นา ทริกเกอร์ 8% #19 สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานฉบับนี้มายังท่านเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ทิสโก้ ไร่นา ทริกเกอร์ 8% #19 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564) มีการปรับตัวลดลงในอัตราร้อยละ 18.68

ท้ายนี้ บลจ.ทิสโก้ จำกัด ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดยเราจะมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในโอกาสการลงทุนต่อ ๆ ไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #19

ผลการดำเนินงานของกองทุน*

อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

กองทุนเปิด	ตั้งแต่ ต้นปี	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
ทิสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #19	-16.39%	-3.75%	-16.95%	-18.68%	-6.57%	-7.22%	-1.49%	-6.49%
เกณฑ์มาตรฐาน**	-5.76%	0.62%	-12.14%	-11.73%	0.75%	-3.16%	0.31%	-4.04%
เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging)***	-14.62%	-3.34%	-15.86%	-17.30%	-4.38%	-4.52%	0.82%	-4.30%

* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

** ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษีในสัดส่วน 5%

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

กองทุนเปิด ทีสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #19

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อกองทุนรวม	ชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)
กองทุนเปิด ทีสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #19	คุณฐภัทร มิตรศิริสวัสดิ์	คุณสากล รัตนวรี คุณธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร

ข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ทีสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #19			
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 ไซน่า ทริคเกอร์ 8% #19

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	677.36	0.54
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	18.63	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Share Registrar Fee)	108.38	0.09
ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)	20.05	0.02
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน (Insurer Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ** (Other Expense **)	3.05	0.003
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total*)	827.47	0.66

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission) 16.85 0.01

* 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 0.57 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เป็นจำนวนเงิน 0.81 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าไปรษณีย์ (Postage Stamp) เป็นจำนวนเงิน 0.77 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

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

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)	=	0.07
---	---	------

กองทุนเปิด ทีเอส ภัฏไชน่า ทรักเกอร์ 8% #19
 รายละเอียดค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์
 สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า/บริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า	ร้อยละ / ยอดรวม
1	UOB KAY HIAN (SINGAPORE) LIMITED UOB KAY HIAN (SINGAPORE) LIMITED	16,854.87	100.00
		16,854.87	100.00

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-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 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 ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✗

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #19

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 109,865,539.29

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ							
หน่วยลงทุน (Unit Trust)							
HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (2828 HK)				285,181.00	109,917,521.58	100.00	100.05
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					109,917,521.58	100.00	100.05
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 158,478,129.57 บาท)					109,917,521.58	100.00	100.05

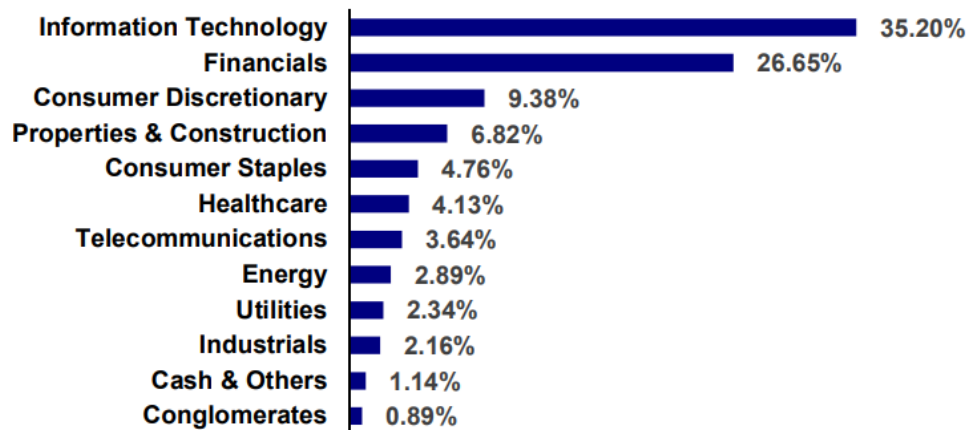
ข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

HANG SENG H-SHARE INDEX ETF (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 22,462.67 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง

มูลค่าหน่วยลงทุน 94.04 ดอลลาร์ฮ่องกง

การกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ



หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน 10 อันดับแรก

Alibaba Group	10.00%
China Construction Bank	7.64%
Meituan	7.26%
Tencent Holdings	6.99%
Xiaomi Corporation	5.15%
Ping An Insurance	4.81%
Industrial and Commercial Bank of China	4.03%
China Mobile	3.64%
China Merchants Bank	3.15%
BYD	2.78%

ผลการดำเนินงานของกองทุน (%)

	3 Mths	6 Mths	1 Yr	3 Yrs	5 Yrs	L-T-D
HSCEI ETF - HKD Counter	-15.02%	-17.44%	-8.52%	-16.04%	-3.20%	156.94%
Index	-15.66%	-18.35%	-8.08%	-15.56%	-3.75%	150.92%

	Y-T-D	2020	2019	2018	2017	2016
HSCEI ETF - HKD Counter	-13.65%	-3.72%	10.29%	-13.33%	24.90%	-2.71%
Index	-14.48%	-3.85%	10.30%	-13.53%	24.64%	-2.75%

Performance in Total Return #

	3 Mths	6 Mths	1 Yr	3 Yrs	5 Yrs	L-T-D
HSCEI ETF - HKD Counter	-14.31%	-16.75%	-6.29%	-9.00%	9.57%	274.39%
Index	-14.33%	-16.60%	-5.79%	-7.14%	13.53%	325.15%

	Y-T-D	2020	2019	2018	2017	2016
HSCEI ETF - HKD Counter	-12.93%	-1.04%	13.30%	-10.93%	27.96%	0.22%
Index	-12.64%	-0.33%	14.13%	-10.29%	29.12%	1.06%

* ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งที่ชี้แนะถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #19

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

	หน่วย : บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	109,917,521.58
เงินฝากธนาคาร	2,396,505.05
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	826.43
รวมสินทรัพย์	<u>112,314,853.06</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	(2,306,996.35)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(137,717.66)
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	(123.96)
เจ้าหนี้อื่น	(1,002.27)
หนี้สินอื่น	(3,473.53)
รวมหนี้สิน	<u>(2,449,313.77)</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>109,865,539.29</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	169,081,343.31
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	142,034,034.15
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน	(201,249,838.17)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>109,865,539.29</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	6.4977
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุดงวด (หน่วย)	16,908,134.3506

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #19

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

	หน่วย : บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	2,188,251.60
รายได้ดอกเบี้ย	1,574.81
รวมรายได้	<u>2,189,826.41</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(677,357.48)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	(18,627.39)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	(108,377.20)
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	(20,054.97)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(5,913.86)
รวมค่าใช้จ่าย	<u>(830,330.90)</u>
รายได้สุทธิ	<u><u>1,359,495.51</u></u>
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(12,175,797.93)
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(14,557,177.87)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	<u><u>(26,732,975.80)</u></u>
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(25,373,480.29)
หัก ภาษีเงินได้	(236.21)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u><u>(25,373,716.50)</u></u>



krungsri
กรุงศรี

A member of MUFG
a global financial group

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #19

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #19 (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้อง ตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(นายจตุภูมิ ปรัชญาศึปรีชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 4 ตุลาคม 2564