

**กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อีควิตี้**

**(TISCO Japan Active Equity Fund)**

**สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563**

**ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563**

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด**

## รายงานบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิกวิตี

บลจ.ทิสโก้ จำกัด ได้จัดทำรายงาน 6 เดือนของกองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิกวิตี สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานฉบับนี้มายังท่านเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิกวิตี ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (สิ้นสุดวันที่ 30 ตุลาคม 2563) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 17.46

ท้ายนี้ บลจ.ทิสโก้ จำกัด ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดยเราจะมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในโอกาสการลงทุนต่อ ๆ ไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

**กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิกวิตี**  
**ผลการดำเนินงานของกองทุน\***  
**อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ**

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563							
กองทุนเปิด	ตั้งแต่ ต้นปี	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิกวิตี	8.41%	-2.79%	7.56%	17.46%	12.86%	1.78%	4.73%
เกณฑ์มาตรฐาน**	0.68%	-3.11%	6.61%	7.21%	3.01%	-1.70%	1.32%
เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging)***	-6.59%	-2.86%	6.37%	8.63%	-3.49%	-2.21%	2.07%

\* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

\*\* ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนี TOPIX Net Total Return ในสัดส่วน 50% และดัชนี Russell/Nomura Mid-Small Cap Index with Dividend ในสัดส่วน 50% ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปแบบเงินสกุลบาทแล้ว และเปลี่ยนเป็น ดัชนี TOPIX Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปแบบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

\*\*\* เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) ของแต่ละกองทุน หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานของกองทุนนั้น ซึ่งคำนวณในรูปแบบสกุลเงินของแต่ละดัชนีในสัดส่วนที่กองทุนทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และคำนวณในรูปแบบเงินสกุลบาทในสัดส่วนที่กองทุนไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยวันที่เริ่มคำนวณตามสัดส่วนดังกล่าว จะเริ่มคำนวณตามวันที่ บลจ. เริ่มทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนั้น ๆ ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ บลจ.ทิสโก้ จัดทำขึ้นเพิ่มเติมเพื่อใช้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

## กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อีควิตี้

### รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อกองทุนรวม	ชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อีควิตี้	คุณธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร	คุณสากล รัตนวรี คุณณัฐภัทร มิตรศิริสวัสดิ์

### ข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อีควิตี้			
ข้อมูล ณ วันที่	จำนวนกลุ่ม*	กลุ่มที่	สัดส่วน(%)
30 ตุลาคม 2563	-	-	-
*กลุ่ม หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.			

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

## กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เจแปน แอคทีฟ อีควิตี้

### แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	946.68	0.80
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	20.83	0.02
ค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบียน (Share Registrar Fee)	100.98	0.09
ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)	18.65	0.02
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน (Insurer Fee)	-	-
ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ (Publication Of NAV&ETC.)	40.11	0.03
ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge)	60.32	0.05
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรายการลงทุนในตราสาร (Transaction Fee)	49.07	0.04
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ** (Other Expense **)	1.83	0.001
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total*)	1,238.47	1.05

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission) 123.37 0.11

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

\*\* ค่าจดหมายข่าว, สารประชาสัมพันธ์, รายงานประจำปี และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เป็นจำนวนเงิน 0.22 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าซื้อเช็ค (Cheque Expense) เป็นจำนวนเงิน 0.09 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชี (Fund Auditing Expense) เป็นจำนวนเงิน 1.00 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าไปรษณีย์ (Postage Stamp) เป็นจำนวนเงิน 0.52 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)	=	0.11
---	---	------

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เจแปน แอคทีฟ อควิตี้  
 รายละเอียดค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์  
 สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า/บริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า	ร้อยละ / ยอดรวม
1	LGT BANK (SINGAPORE) LTD. LGT BANK (SINGAPORE) LTD.	123,369.37	100.00
		123,369.37	100.00

กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อควิตี้

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 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 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

ลำดับที่	บริษัทนายหน้าที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ		
		การรับทวิจรรยาทั้ง ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ	จัดสรร / 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 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 ทีเอสโก้ เจแปน แอคทีฟ อีควิตี้

## งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 76,646,629.92

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับความ น่าเชื่อถือของตรา สารหรือผู้ออกตรา สาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
JPM FUNDS-JAPAN EQUITY FUND (JPJEAAY LX)				123,361.806	58,320,739.09	76.21	76.09
LINSELL TRAIN JAPANESE EQUITIES FUND (FINJEQB ID)				286,035.134	18,210,533.76	23.79	23.76
<b>รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>					<b>76,531,272.85</b>	<b>100.00</b>	<b>99.85</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 59,781,951.05 บาท )</b>					<b>76,531,272.85</b>	<b>100.00</b>	<b>99.85</b>



## ข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

### 1. JPMorgan Funds – Japan Equity Fund (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 616,653.0 ล้านบาท

มูลค่าหน่วยลงทุน 1,582.00 บาท

#### การกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ

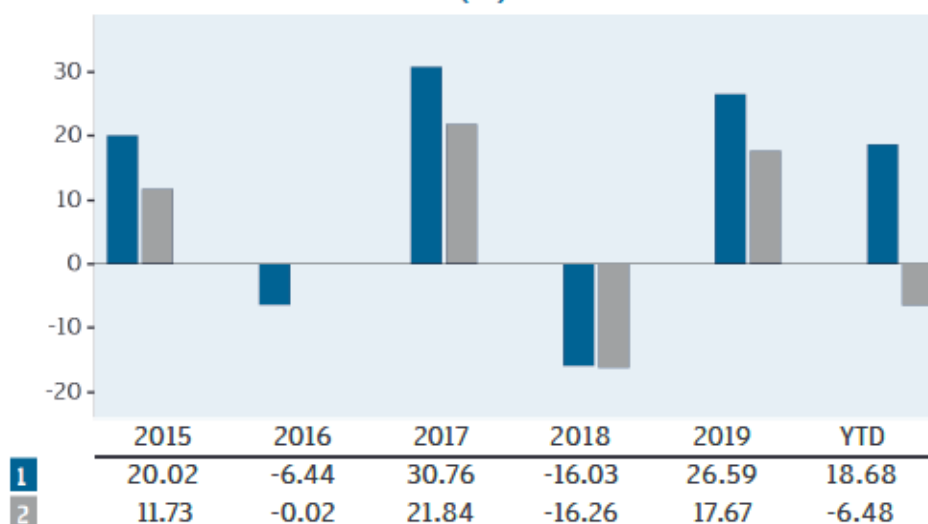
<b>SECTORS (%)</b>		Compared to benchmark
Information & Communication	23.1	+12.7
Services	19.3	+13.5
Electric Appliances	11.9	-4.3
Retail Trade	11.4	+6.4
Precision Instruments	8.3	+5.6
Machinery	6.9	+1.4
Chemicals	5.6	-1.8
Other Products	5.3	+2.5
Real Estate	2.1	+0.2
Other Financing Business	2.0	+0.9
Transportation Equipment	1.7	-5.4
Wholesale Trade	1.4	-3.2
Insurance	0.5	-1.5
Pharmaceutical	0.0	-5.8
Banks	0.0	-4.7
Foods	0.0	-3.6
Land Transportation	0.0	-3.5
Construction	0.0	-2.4
Electric Power & Gas	0.0	-1.4
Glass & Ceramics	0.0	-0.8
Others	0.0	-5.3
Cash	0.5	+0.5

#### หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน 10 อันดับแรก

<b>TOP 10</b>	Sector	% of assets
Keyence	Electric Appliances	5.9
Hoya	Precision Instruments	5.5
MonotaRO	Retail Trade	4.8
Nintendo	Other Products	4.3
OBIC	Information & Communication	4.0
M3	Services	3.6
Fast Retailing	Retail Trade	3.4
Recruit	Services	3.4
Nihon M&A Center	Services	3.4
Tokyo Electron	Electric Appliances	3.2

## ผลการดำเนินงานของกองทุน

### CALENDAR YEAR PERFORMANCE (%)



### RETURN (%)

	CUMULATIVE			ANNUALISED		
	1 month	3 months	1 year	3 years	5 years	10 years
<b>1</b>	-0.32	11.80	23.88	10.20	9.78	13.81
<b>2</b>	-2.84	6.33	-3.31	-1.71	2.22	8.96

\* ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

## 2. Lindsell Train Japanese Equity Fund (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	82,151 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	213.04 บาท

### การกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ

Consumer Franchises	46.5
Media incl. Software	24.6
Pharmaceuticals incl. Healthcare	19.7
Finance & Exchanges	4.4
Cash & Equivalent	4.8
<b>Total</b>	<b>100.0</b>

### หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน 10 อันดับแรก

Nintendo	9.57
Kao Corp	9.25
OBIC Business Consultants	7.25
Astellas Pharma	6.95
Shiseido	6.90
Milbon Co	4.94
Yakult	4.78
Square Enix Holdings	4.77
Kirin Holdings	4.71
Calbee	4.65

### ผลการดำเนินงานของกองทุน

<i>Calendar Year Performance (%)</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>		
LT Japanese Equity Fund (A Yen)	+24.2	+2.9	+33.3	-6.4	+20.1		
TOPIX Index	+12.1	+0.3	+22.2	-16.0	+18.1		
<i>Cumulative Performance (%) 31 October 2020</i>	<i>Since Appt.*</i>	<i>5yr</i>	<i>3yr</i>	<i>1yr</i>	<i>YTD</i>	<i>3m</i>	<i>1m</i>
LT Japanese Equity Fund (A Yen)	+210.9	+40.2	+10.1	-3.4	-7.0	+0.2	-7.3
TOPIX Index	+91.2	+13.6	-4.0	-2.9	-6.2	+6.5	-2.8

\* ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

### ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุน

JPJEAY LX ¥ NAV 1708.00 -3.00 1702.00 / 1797.00

On 25 Nov

JPJEAY LX Equity		Settings	Comparative Returns			
Range	11/02/2015 - 10/30/2020	Period	Daily	No. of Period	1824 Day(s)	Table
Security	Currency	Price Change	Total Return	Difference	Annual Eq	
1) JPJEAY LX Equity	JPY	62.09%	62.09%	15.45%	10.15%	
2) FINJEQB ID Equity	JPY	46.64%	46.64%	--	7.96%	
3) TPXNTR Index	JPY	13.90%	13.90%	-32.74%	2.64%	
4)						
5)						
6)						



\* ที่มา: Bloomberg, ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เจแปน แอคทีฟ อีควิตี้

งบดุล

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

	บาท
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 59,781,951.05 บาท)	76,531,272.85
เงินฝากธนาคาร	5,568,618.47
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ยรับ	866.77
จากการขายเงินลงทุน	2,562,371.49
สินทรัพย์อื่น ๆ	0.48
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>84,663,130.06</b>
<b>หนี้สิน</b>	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	(7,221,918.59)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(161,119.84)
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	(4,647.97)
หนี้สินอื่น ๆ	(628,813.74)
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>(8,016,500.14)</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>76,646,629.92</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	65,203,864.89
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(36,583,725.68)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	48,026,490.71
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>76,646,629.92</b>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.7549
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	6,520,386.4809

กองทุนเปิด ทีสโก้ เจแปน แอคทีฟ อีควิตี้

งบกำไรขาดทุน

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

	บาท
<b>รายได้จากการลงทุน</b>	
รายได้ดอกเบี้ย	1,417.46
รายได้อื่น ๆ	575,813.23
รวมรายได้	<u>577,230.69</u>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(946,675.81)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	(20,826.85)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	(100,978.80)
ค่าสอบบัญชี	(18,652.08)
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	(157,276.62)
ภาษีเงินได้	(212.62)
รวมค่าใช้จ่าย	<u>(1,244,622.78)</u>
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ	<u>(667,392.09)</u>
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	19,458,983.01
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	2,730,064.62
รวมรายการกำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	<u>22,189,047.63</u>
<b>การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>	<u><u>21,521,655.54</u></u>



ธนาคารกสิกรไทย  
开泰银行 KASIKORNBANK



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อีควิตี้

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อีควิตี้ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อีควิตี้ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

8333

(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

Shon

(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563