

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (บลจ. ทิสโก้) เป็นหนึ่งในเจ็ดบริษัทแรกที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวมเมื่อปี 2535 ปัจจุบัน บลจ.ทิสโก้มีบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ บลจ. ทิสโก้ มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจจัดการลงทุน โดยให้บริการการจัดการลงทุนที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่ม ได้แก่ การให้บริการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคล ด้วยมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การจัดการมากกว่า 100,000 ล้านบาท และลูกค้าจำนวนกว่า 300,000 ราย ทำให้ บลจ.ทิสโก้ เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนภายใต้การจัดการขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล	ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2552	ประเภทโครงการ :	กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
		ระดับความเสี่ยง :	สูง

ข้อมูลทั่วไป	
ประเภทกองทุน :	กองทุนเปิดหุ้นระยะยาว
อายุโครงการ:	ไม่กำหนดอายุโครงการ
วันที่จดทะเบียน :	13 มิถุนายน 2550
มูลค่าโครงการ :	2,000 ล้านบาท
มูลค่าในปัจจุบัน :	148 ล้านบาท
นโยบายการลงทุน :	กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับส่วนที่เหลืออาจลงทุนในตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งอื่นๆ และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาคอผล โดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

นโยบายเงินปันผล :	จ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ความเสี่ยงหลัก :	ตลาดโดยรวมและผลดำเนินงานของผู้ออกตราสาร

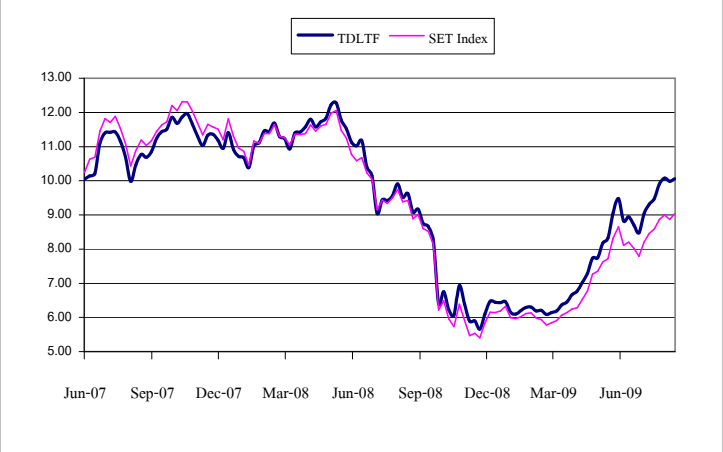
ข้อมูลบริษัทหลักทรัพย์จัดการ	
ชื่อบริษัท :	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
ที่อยู่ :	48/16-17 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9 อ.สาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ :	0-2633-7351-57, 0-2633-6000 กด 4 (Contact Center)
โทรสาร :	0-2633-7300
E-Mail / Website:	tiscoasset@tisco.co.th / www.tiscoasset.com
ผู้จัดการกองทุน :	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน :	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
ผู้ตรวจสอบบัญชี :	บริษัท สอนบัญชีธรรมนิติ จำกัด

การซื้อขาย หน่วยลงทุน	
วันเวลาซื้อหน่วยลงทุน :	ทุกวันทำการ (8:30-15:00)
การขายคืนหน่วยลงทุน :	ทุกวันทำการ (8:30-15:00)
มูลค่าการซื้อขายรวม/มูลค่าการซื้อขายครั้งต่อไป :	6,000 บาท / 1,000 บาท
มูลค่าการซื้อขายขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ :	100 หน่วย

ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมที่หักโดยตรงจากผู้ซื้อหน่วย	
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน :	ไม่คิดค่าธรรมเนียมในช่วงต้น
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :	ไม่คิดค่าธรรมเนียมในช่วงต้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:	ไม่คิดค่าธรรมเนียมในช่วงต้น
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :	30 บาทต่อ 10,000 หน่วย หรือ เสนอของ 10,000 หน่วย
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ :	1.50% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :	0.0375% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อปี
ค่านายทะเบียน :	0.125% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อปี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ :	ตามที่จ่ายจริง

หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก	
บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	11.46%
บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)	9.48%
บริษัท โฟเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	8.34%
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	8.13%
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	7.93%

ผลการดำเนินงาน / เกณฑ์มาตรฐาน



(ตั้งแต่ มิถุนายน 2550)	
ผลการดำเนินงาน	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) :	148 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน :	9,8228
เงินปันผล ณ 24 ม.ค. 51	0.23 บาทต่อหน่วยลงทุน
เงินปันผลรวม 1 ครั้ง :	0.23 บาทต่อหน่วยลงทุน

การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ากองทุนต่อหน่วย					
	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 12 เดือน	ย้อนหลัง 3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน	20.91%	61.91%	4.46%	n.a.	0.56%
SET Index	17.23%	52.25%	-4.01%	n.a.	-9.58%

แหล่งที่มา : บลจ. ทิสโก้, เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

น้ำหนักการลงทุนในหุ้นหมวดต่างๆ (% ของ NAV)	
AGRIBUSINESS	4.63
BANKING	17.72
CONSTRUCTION MATERIALS	2.96
PETROCHEMICALS & CHEMICALS	1.90
COMMERCE	#N/A
INFORMATION & COMMUNICATION TECHNO.	15.28
ELECTRONIC COMPONENTS	6.08
ENERGY & UTILITIES	34.33
MEDIA & PUBLISHING	0.52
FINANCE & SECURITIES	#N/A
FOOD & BEVERAGES	#N/A
PROPERTY DEVELOPMENT	11.56
TRANSPORTATION & LOGISTICS	#N/A

