

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

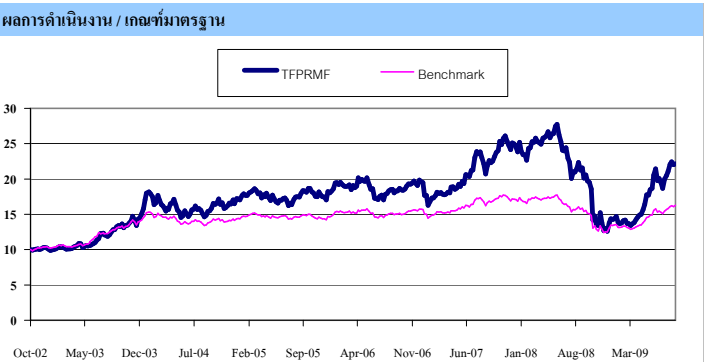
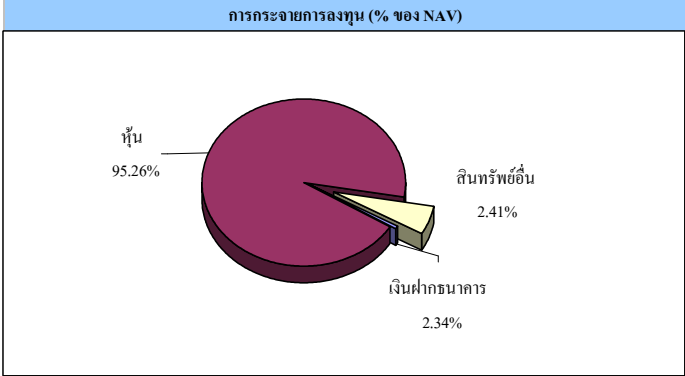
|                                              |                          |                   |                                |
|----------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------|
| กองทุนเปิด ทิสโก้หลักทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ | ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2552 | ประเภทโครงการ :   | กองทุนเปิดผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ |
|                                              |                          | ระดับความเสี่ยง : | ปานกลาง-สูง                    |

| ข้อมูลทั่วไป       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเภทกองทุน :     | กองทุนเปิดผสมยึดหยุ่นเพื่อการเลี้ยงชีพ                                                                                                                                                                                                                                                                |
| วันที่จดทะเบียน :  | 3 ตุลาคม 2545                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| มูลค่าจดทะเบียน :  | 1,000 ล้านบาท                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| มูลค่าในปัจจุบัน : | 511 ล้านบาท                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| นโยบายการลงทุน :   | กระจายการลงทุนใน พันธบัตร ตัวเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเงิน ตราสารแห่งหนึ่งอื่นๆ ตราสารกึ่งหนึ่ง กึ่งทุน ตราสารทุน และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด |

| นโยบายเงินปันผล :            | ไม่มีการจ่ายเงินปันผล                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ความเสี่ยงหลัก :             | ตลาดโดยรวมและผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร                        |
| ข้อมูลบริษัทหลักทรัพย์จัดการ |                                                                   |
| ชื่อบริษัท :                 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด                         |
| ที่อยู่ :                    | 48/16-17 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9<br>ถ.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 เอเอ็นเอส ออดิต จำกัด                                      |

| การซื้อขาย หน่วยลงทุน                     |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| วันเวลาซื้อ/ขายหน่วย :                    | ทุกวันทำการ (8:30-15:00) |
| มูลค่าการซื้อแรกเริ่ม/ขั้นต่ำครั้งต่อไป : | 6,000 บาท / 1,000 บาท    |
| มูลค่าการขายขั้นต่ำ/ยอดคงเหลือขั้นต่ำ :   | ไม่กำหนด / 100 หน่วย     |

| ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย                 |                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมที่หักโดยตรงจากผู้ซื้อหน่วย |                                                       |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน :          | ปัจจุบันยกเว้น                                        |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :   | ปัจจุบันยกเว้น                                        |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :   | สามารถสับเปลี่ยนได้ 4 ครั้งใน 1 ปีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย |
| ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :          | ไม่มี                                                 |
| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน       |                                                       |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ :                 | 1.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อปี                    |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :         | 0.065% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อปี                   |
| ค่านายทะเบียน :                         | 0.125% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อปี                   |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ :                       | ตามที่จ่ายจริง                                        |



| (ตั้งแต่ ตุลาคม 2545)                 |                                                                                                                                            |                  |               |                    |                      |         |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|----------------------|---------|
| ผลการดำเนินงาน                        |                                                                                                                                            |                  |               |                    |                      |         |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) :          |                                                                                                                                            | 511 ล้านบาท      |               | มูลค่าหน่วยลงทุน : |                      | 22.1639 |
| การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ากองทุนต่อหน่วย |                                                                                                                                            |                  |               |                    |                      |         |
|                                       | ย้อนหลัง 3 เดือน                                                                                                                           | ย้อนหลัง 6 เดือน | ย้อนหลัง 1 ปี | ย้อนหลัง 3 ปี      | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |         |
| กองทุน                                | 18.65%                                                                                                                                     | 62.20%           | 2.85%         | 22.74%             | 121.64%              |         |
| เกณฑ์มาตรฐาน                          | 8.94%                                                                                                                                      | 24.47%           | 2.55%         | 8.70%              | 63.38%               |         |
| เกณฑ์อ้างอิง:                         | ค่าเฉลี่ย SET Index (50%), ThaiBMA Government Bond Index (25%) และค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของ BBL, KBANK, SCB (25%)    |                  |               |                    |                      |         |
| แหล่งที่มา :                          | บลจ. ทิสโก้, เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |                  |               |                    |                      |         |

| น้ำหนักการลงทุนในหุ้นหมวดต่างๆ (% ของ NAV) |       |
|--------------------------------------------|-------|
| AGRIBUSINESS                               | 2.98  |
| BANKING                                    | 27.48 |
| CONSTRUCTION MATERIALS                     | 5.29  |
| PETROCHEMICALS & CHEMICALS                 | 3.06  |
| COMMERCE                                   | #N/A  |
| INFORMATION & COMMUNICATION TECHNO.        | 8.32  |
| ELECTRONIC COMPONENTS                      | #N/A  |
| ENERGY & UTILITIES                         | 35.40 |
| MEDIA & PUBLISHING                         | #N/A  |
| FINANCE & SECURITIES                       | #N/A  |
| FOOD & BEVERAGES                           | #N/A  |
| PROPERTY DEVELOPMENT                       | 11.70 |
| TRANSPORTATION & LOGISTICS                 | 4.04  |

| ตราสารหนี้ภาครัฐ 5 อันดับแรก |  |  |
|------------------------------|--|--|
|                              |  |  |
|                              |  |  |
|                              |  |  |
|                              |  |  |
|                              |  |  |
|                              |  |  |
|                              |  |  |
|                              |  |  |
|                              |  |  |

| ตราสารหนี้ภาคเอกชน 5 อันดับแรก |                       |                 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|
| หลักทรัพย์                     | อันดับความน่าเชื่อถือ | น้ำหนักการลงทุน |
|                                |                       |                 |
|                                |                       |                 |
|                                |                       |                 |
|                                |                       |                 |
|                                |                       |                 |
|                                |                       |                 |
|                                |                       |                 |
|                                |                       |                 |
|                                |                       |                 |

| หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก                            |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)                         | 13.54% |
| บริษัทปตท. สารวและผลิตภัณฑ์โครเลียม จำกัด (มหาชน) | 10.61% |
| บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)                        | 9.06%  |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                      | 7.81%  |
| บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)     | 7.31%  |