

**กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**(TISCO Fixed Income Retirement Fund)**  
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561  
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด**

## รายงานบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

บลจ.ทิสโก้ จำกัด ได้จัดทำรายงาน 6 เดือนของกองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานฉบับนี้มายังท่านเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

เราประเมินว่าการปรับฐานของตลาดหุ้น EM ในรอบนี้ใกล้ถึงจุดสิ้นสุดแล้ว หลังอัตราการลดลง (Percentage Loss) ของตลาดหุ้น EM ในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับการปรับฐานครั้งก่อน ๆ ในรอบกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ประกอบกับการเติบโตของผลประกอบการ (Earning Growth) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงเติบโตได้ในระดับสูงและดีกว่าทุกช่วงของการปรับฐานในอดีตอย่างชัดเจน ดังนั้นเราจึงมองว่าการที่ระดับ Valuation ของตลาดหุ้น EM ในปัจจุบันจะลดลงไปเท่ากับในอดีตนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นได้

อย่างไรก็ตาม โอกาสที่ตลาดหุ้น EM จะกลับมาฟื้นตัว และ Outperform อีกครั้ง คงไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจาก 1) Earnings downgrade ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้น EM ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา 2) ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังไม่กลับมามีอำนาจเร็ว ๆ นี้ และ 3) P/E discount ของตลาดหุ้น EM ยังไม่ถูกมากพอให้กลับเข้าไปลงทุน

ดังนั้น เรายังคงชอบตลาดหุ้น DM มากกว่า EM ซึ่งมี Earning upgrade ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้น DM ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา และความเสียหายที่เงินทุนไหลออกจากตลาดหุ้น DM นั้นค่อนข้างจะจำกัด โดยเราแนะนำให้เน้นลงทุนในหุ้น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) ตลาดหุ้นญี่ปุ่น 2) ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และ 3) หุ้นในกลุ่มการเงินของสหรัฐฯ

ในส่วนตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันดิบมีโอกาสเพิ่มขึ้นแรง หลังตลาดน้ำมันดิบโลกเสี่ยงตึงตัวมากขึ้น เนื่องจากอุปทานน้ำมันดิบของเวเนซุเอลาและอิหร่านกำลังจะหายไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตน้ำมันดิบสำรอง (Oil Spare Capacity) ของ OPEC ลดลงสู่ระดับต่ำเพื่อชดเชยส่วนดังกล่าว ขณะเดียวกันสหรัฐฯไม่สามารถเพิ่มปริมาณการส่งออกน้ำมันดิบ เพื่อช่วยลดความตึงตัวในตลาดน้ำมันดิบโลกได้เหมือนช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากข้อจำกัดในการขนส่งน้ำมันดิบ (Pipeline Bottleneck) จากแหล่งผลิตน้ำมัน Permian ในแถบ West Texas

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (สิ้นสุดวันที่ 29 มิถุนายน 2561) ดังนี้ กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (Class A) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 0.44, กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (Class B) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 0.52 และกองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (Class PVD) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 0.44

ท้ายนี้ บลจ.ทิสโก้ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดยเราจะมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในโอกาสการลงทุนต่อ ๆ ไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

## กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงานของกองทุน\*

อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561								
กองทุนเปิด	ตั้งแต่ ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (Class A)	0.44%	-0.07%	0.44%	1.46%	1.48%	2.29%	2.38%	2.41%
เกณฑ์มาตรฐาน**	0.62%	0.04%	0.62%	1.59%	2.34%	3.02%	3.55%	3.06%
ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (Class B)	0.52%	-0.03%	0.52%	1.62%	1.70%	n.a.	n.a.	2.25%
เกณฑ์มาตรฐาน**	0.62%	0.04%	0.62%	1.59%	2.34%	n.a.	n.a.	2.83%
ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (Class PVD)	0.44%	-0.07%	0.44%	1.46%	n.a.	n.a.	n.a.	1.40%
เกณฑ์มาตรฐาน**	0.62%	0.04%	0.62%	1.59%	n.a.	n.a.	n.a.	2.10%

\* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

\*\* เกณฑ์อ้างอิงตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค. 45 - 30 พ.ย.59 ค่าเฉลี่ยระหว่าง

- 1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 50%
- 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของ BBL, KBANK, SCB ในสัดส่วน 50% และเกณฑ์อ้างอิงตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.59 ถึงปัจจุบัน ค่าเฉลี่ยระหว่าง
  - 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของ BBL, KBANK, SCB ในสัดส่วน 40%
  - 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 2 ปี ในสัดส่วน 55%
  - 3) อัตราผลตอบแทนรวมของ Corporate Bond Index (BBB up) ที่มีอายุคงเหลือระหว่าง 1 - 3 ปี ในสัดส่วน 5%

## กองทุนเปิด ทีเอสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

### ข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ			
ข้อมูล ณ วันที่	จำนวนกลุ่ม*	กลุ่มที่	สัดส่วน(%)
29 มิถุนายน 2561	-	-	-
*กลุ่ม หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.			

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

### รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อกองทุนรวม	ชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	คุณนราธร จารุกุลวนิช	คุณเอกพจน์ ภู่วินบูลย์พาณิชย์

**กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**  
**สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	712.28	0.26
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	35.83	0.01
ค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบียน (Share Registrar Fee)	179.17	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน (Insurer Fee)	-	-
ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ (Publication Of NAV&ETC)	41.12	0.02
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ** (Other Expense **)	35.28	0.013
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total*)</b>	<b>1,003.68</b>	<b>0.37</b>

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission) - -

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

\*\* ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) เป็นจำนวนเงิน 24.80 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.009 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
 ค่าจดหมายข่าว, สารประชาสัมพันธ์, รายงานประจำปี และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เป็นจำนวนเงิน 1.99 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เป็นจำนวนเงิน 0.30 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าเช็ค (Cheque Expense) เป็นจำนวนเงิน 3.72 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าไปรษณีย์ (Postage Stamp) เป็นจำนวนเงิน 4.47 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.002 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ชนิดหน่วยลงทุน (Class)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ*	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ **	Expense Ratio ราย Class
Class A	0.265	0.107	0.372
Class B	0.186	0.107	0.293
Class P	0.265	0.107	0.372

\* ร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย (ราย Class)

\*\* ร้อยละของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย (รวมทุก Class)

<b>อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)</b>	<b>=</b>	<b>1.28</b>
--	----------	-------------

## กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

### รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

1. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
2. ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (<http://www.tiscoasset.com>) และเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ กสท. (<http://www.sec.or.th>)

### ธุรกิจกองทุนรวม

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนอันเนื่องจากการใช้บริการของบุคคลอื่นในการจัดการกองทุน (SOFT COMMISSION)

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	บริษัทนายหน้าที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ		
		การรับบทวิจ้ย รวมทั้งข้อมูล ข่าวสารอื่นๆ	จัดสัมมนา / จัดเยี่ยมชมบริษัท	การได้รับสิทธิใน การจองหุ้น
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✗
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✗
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✗
4	บริษัทหลักทรัพย์ เควดิต 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 เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✗
12	บริษัทหลักทรัพย์ 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)	✓	✗	✗

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 260,741,727.32

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				/เงินต้น (หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>							
<b>เงินฝากประจำ (Fixed Deposit)</b>							
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR0010086396)	1.65000	26/7/2018	AAA/FITCH	2,000,000	2,000,000.00	0.78	0.77
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR0010086409)	1.65000	26/7/2018	AAA/FITCH	2,000,000	2,000,000.00	0.78	0.77
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR0010086552)	1.65000	2/8/2018	AAA/FITCH	2,000,000	2,000,000.00	0.78	0.77
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR0010086594)	1.65000	3/8/2018	AAA/FITCH	4,000,000	4,000,000.00	1.55	1.53
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR0010086627)	1.65000	6/8/2018	AAA/FITCH	4,000,000	4,000,000.00	1.55	1.53
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR0010086902)	1.65000	22/8/2018	AAA/FITCH	3,000,000	3,000,000.00	1.17	1.15
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR0010087238)	1.60000	28/11/2018	AAA/FITCH	3,000,000	3,000,000.00	1.17	1.15
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR0010088367)	1.60000	28/1/2019	AAA/FITCH	3,000,000	3,000,000.00	1.17	1.15
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR0010088434)	1.60000	30/1/2019	AAA/FITCH	4,000,000	4,000,000.00	1.55	1.53
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR0010088722)	1.60000	21/2/2019	AAA/FITCH	2,000,000	2,000,000.00	0.78	0.77
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR0010088815)	1.60000	25/2/2019	AAA/FITCH	2,000,000	2,000,000.00	0.78	0.77
<b>รวมเงินฝากประจำ (Fixed Deposit)</b>					<b>31,000,000.00</b>	<b>12.06</b>	<b>11.89</b>
<b>พันธบัตร (Bond)</b>							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2559 (BOT193A)	1.50000	21/3/2019		23,000	22,990,162.21	8.94	8.82
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2ปี/2560 (BOT198A)	1.49000	28/8/2019		25,000	24,964,917.75	9.70	9.57
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2ปี/2561 (BOT202B)	1.34000	26/2/2020		35,000	34,791,480.15	13.52	13.34
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2560 (BOT203A)	1.77000	27/3/2020		2,000	2,001,543.66	0.78	0.77
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2ปี/2561 (BOT205A)	1.61000	21/5/2020		2,000	1,995,037.88	0.78	0.77
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเพื่อ ในปึงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ILB217A)	1.20000	14/7/2021		3,000	3,254,683.53	1.27	1.25
พันธบัตรรัฐบาล ในปึงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 11 (LB206A)	2.55000	26/6/2020		7,000	7,116,242.14	2.77	2.73
<b>รวมพันธบัตร (Bond)</b>					<b>97,114,067.32</b>	<b>37.76</b>	<b>37.25</b>
<b>หุ้นกู้ (Debtenture)</b>							
หุ้นกู้ของ บริษัท อูซุซยา แกลปิโดล ออโต้ ลีส จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2562 (AYCAL197A)	1.99000	28/7/2019	AA/TRIS	1,000	1,000,049.01	0.39	0.38
หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2562 (BAY196A)	1.96000	24/6/2019	AAA/FITCH	2,000	2,004,723.18	0.78	0.77
หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2562 (BAY190A)	2.09000	27/10/2019	AAA/FITCH	3,000	3,012,183.51	1.17	1.16
หุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2563 (BAY203A)	2.25000	29/3/2020	AAA/FITCH	3,000	3,017,546.13	1.17	1.16
หุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2563 (BAY20NA)	1.85000	3/11/2020	AAA/FITCH	3,000	2,990,557.53	1.16	1.15
หุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2564 (BAY211A)	1.91000	26/1/2021	AAA/FITCH	2,000	1,995,390.88	0.77	0.77
หุ้นกู้ของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562 (BCP194B)	4.35000	11/4/2019	A/TRIS	2,000	2,041,333.08	0.79	0.78
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี 2563 (BDMS202A)	2.41000	8/2/2020	AA-/TRIS	1,000	1,007,909.69	0.39	0.39
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ไถ่ถอนปี 2565 (BDMS222A)	2.97000	8/2/2022	AA-/TRIS	1,000	1,022,304.73	0.39	0.39

กองทุนเปิด ทีเอสไอ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 260,741,727.32

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือ ของตราสารหรือ ผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				/เงินต้น (หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่1 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (BEM196A)	2.22000	24/6/2019	A/TRIS	6,000	6,023,017.62	2.34	2.31
หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่1 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (BEM200A)	2.62000	21/10/2020	A/TRIS	6,000	6,066,402.24	2.36	2.33
หุ้นกู้ของบริษัท เบอริลี ซุกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562 (BJC199A)	2.34000	7/9/2019	A+/TRIS	6,000	6,039,157.50	2.35	2.32
หุ้นกู้ของบริษัท เบอริลี ซุกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 (BJC206A)	2.71000	8/6/2020	A+/TRIS	2,000	2,024,828.54	0.79	0.78
หุ้นกู้ของบริษัท เบอริลี ซุกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 (BJC219A)	2.69000	7/9/2021	A+/TRIS	4,000	4,055,573.96	1.57	1.56
หุ้นกู้ของบริษัท เบอริลี ซุกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 (BJC21DA)	3.06000	8/12/2021	A+/TRIS	2,000	2,051,935.68	0.80	0.79
หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 (CK215A)	2.97000	26/5/2021	A-/TRIS	2,000	2,031,389.64	0.79	0.78
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (CPALL193B)	4.30000	27/3/2019	A/FITCH	3,000	3,056,731.41	1.19	1.17
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (CPALL198B)	4.25000	22/8/2019	A/FITCH	2,000	2,055,689.36	0.80	0.79
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (CPALL200B)	5.10000	31/10/2020	A/FITCH	2,000	2,132,878.96	0.83	0.82
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (CPF204A)	2.28000	12/4/2020	A+/TRIS	1,000	1,006,603.58	0.39	0.39
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (CPF205A)	3.21000	13/5/2020	A+/TRIS	3,000	3,072,967.62	1.19	1.18
หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2564 (CPFTH211A)	3.10000	20/1/2021	A+/TRIS	4,000	4,083,039.64	1.59	1.57
หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2564 (CPFTH215A)	2.43000	24/5/2021	A+/TRIS	5,000	5,004,343.60	1.94	1.92
หุ้นกู้ บ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 (GPSC219A)	2.21000	29/9/2021	A+/FITCH	1,000	1,000,273.29	0.39	0.38
หุ้นกู้ไม่มีดอกเบี้ยและไม่มีประกันของ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ครั้งที่2/2559 ไถ่ถอนปี 2562 (LH190B)	2.23000	28/10/2019	A+/TRIS	2,000	2,011,262.72	0.78	0.77
หุ้นกู้ของธนาคารมิซูโฮ จำกัด ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2561 (MHBK189A)	2.33000	28/9/2018	AAA/FITCH	2,000	2,003,029.20	0.78	0.77
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี2562 (MINT193A)	4.46000	14/3/2019	A+/TRIS	2,000	2,038,116.98	0.79	0.78
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558ชุดที่1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี2563 (MINT205A)	3.05000	22/5/2020	A+/TRIS	1,000	1,019,287.21	0.40	0.39
หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (MPSC209A)	2.95000	11/9/2020	A+/TRIS	1,000	1,018,833.27	0.40	0.39
หุ้นกู้ของบริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน) ครั้งที่1/2560 ชุดที่2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563 (PS207A)	2.85000	31/7/2020	A/TRIS	2,000	2,034,006.28	0.79	0.78
หุ้นกู้ของบริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน) ครั้งที่2/2560	2.64000	20/11/2020	A/TRIS	1,000	1,011,846.93	0.39	0.39



งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 260,741,727.32

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				/เงินต้น (หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563 (PS20NA) หุ้นกู้บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1	3.91000	6/6/2019	AAA/TRIS	2,000	2,039,643.46	0.79	0.78
ครบกำหนดปี พ.ศ.2562 (PTTEP196A) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บมจ.ควอลิตี้ เฮาส์ ครั้งที่2/2559	2.58000	29/11/2019	A-/TRIS	3,000	3,027,126.45	1.18	1.16
ครบกำหนดปี 2562 (QH19NA) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัทควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2560	2.69000	11/5/2020	A-/TRIS	1,000	1,012,995.56	0.39	0.39
ไถ่ถอนปี2563 (QH205A) หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2560	2.60000	17/2/2020	A/TRIS	2,000	2,023,286.32	0.79	0.78
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (SPALI202A) หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2560	2.59000	4/5/2020	A/TRIS	2,000	2,023,003.66	0.79	0.78
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (SPALI205A) หุ้นกู้ของบมจ.เอสพีซีจี ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 4	2.97000	16/12/2019	A/TRIS	1,000	1,016,455.53	0.40	0.39
ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562 (SPCG19DA) หุ้นกู้ของธนาคาร ซูมิโตโม มิตซูบิ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น สาขากรุงเทพฯ ครั้งที่1/2559	2.09000	2/11/2019	AAA/FITCH	2,000	2,007,290.02	0.78	0.77
ไถ่ถอนปี พ.ศ.2562 (SMBC19NA) หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่2	2.75000	14/3/2023	A/TRIS	2,000	1,982,947.20	0.77	0.76
ไถ่ถอนปี 2566 (TICON233A) หุ้นกู้ธนาคารทีเอสไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 1	1.85000	29/11/2018	A/TRIS	2,000	2,001,973.22	0.78	0.77
ไถ่ถอน ปี 2561 (TISCO18NA) หุ้นกู้ธนาคารทีเอสไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2560 ชุดที่ 1	1.85000	21/1/2019	A/TRIS	2,000	2,001,882.50	0.78	0.77
ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2562 (TISCO191A) หุ้นกู้ธนาคารทีเอสไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 1	1.95000	23/3/2019	A/TRIS	2,000	2,003,371.50	0.78	0.77
ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562 (TISCO193A) หุ้นกู้ธนาคารทีเอสไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2559 ชุดที่ 1	1.85000	27/4/2019	A/TRIS	3,000	3,003,489.18	1.17	1.15
ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562 (TISCO194A) หุ้นกู้ธนาคารทีเอสไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2560 ชุดที่ 1	1.75000	9/5/2019	A/TRIS	4,000	3,999,603.88	1.56	1.53
ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562 (TISCO195B) หุ้นกู้ธนาคารทีเอสไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1	1.75000	5/7/2019	A/TRIS	2,000	2,000,207.32	0.78	0.77
ไถ่ถอนปี พ.ศ.2562 (TISCO197A) หุ้นกู้มีประกันของบริษัทโตโยต้าลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่2/2560	2.18000	30/4/2020	AAA/TRIS	2,000	2,009,037.76	0.78	0.77
ครบกำหนดปี พ.ศ.2563 (TLT204A) หุ้นกู้มีประกันของบริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่5/2560	1.96000	8/1/2021	AAA/TRIS	1,000	998,586.72	0.39	0.38
ไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 (TLT211A) หุ้นกู้มีประกันของบริษัทโตโยต้าลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่1/2560	2.48000	28/2/2021	AAA/TRIS	1,000	1,011,343.24	0.39	0.39
ครบกำหนดปี พ.ศ.2564 (TLT212A) หุ้นกู้มีประกันของบริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่4/2560	2.02000	30/11/2021	AAA/TRIS	2,000	1,988,726.28	0.77	0.76
ไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 (TLT21NA) หุ้นกู้มีประกันของบริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่5/2560	2.37000	8/12/2022	AAA/TRIS	1,000	997,449.79	0.39	0.38
ไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 (TLT22DA) หุ้นกู้มีประกันของบริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่4/2560อายุ 5ปี	2.20000	31/10/2022	AAA/TRIS	2,000	1,986,401.30	0.77	0.76
ครบกำหนดปี พ.ศ.2565 (TLT22OA) หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1	2.03000	20/7/2019	AA-/TRIS	5,000	5,015,792.20	1.95	1.92
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (TU197A)							

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 260,741,727.32

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				/เงินต้น (หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (TU217B)	2.32000	20/7/2021	AA-/TRIS	1,000	1,002,871.88	0.39	0.38
หุ้นกู้ของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562 (UOBT193A)	1.85000	15/3/2019	AAA/FITCH	5,000	5,004,594.30	1.95	1.92
<b>รวมหุ้นกู้ (Debtenture)</b>					<b>129,091,292.24</b>	<b>50.18</b>	<b>49.54</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 256,168,992.42 บาท)</b>					<b>257,205,359.56</b>	<b>100.00</b>	<b>98.68</b>

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก(+)หรือลบ(-)ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

	หน่วย : บาท
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 256,168,992.42 บาท)	257,205,359.56
เงินฝากธนาคาร	2,419,826.83
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	1,479,205.99
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>261,104,392.38</b>
<b>หนี้สิน</b>	
<b>เจ้าหนี้</b>	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	(176,438.24)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(181,556.72)
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	(4,670.10)
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>(362,665.06)</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>260,741,727.32</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	179,030,826.70
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	38,335,943.59
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	43,374,957.03
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>260,741,727.32</b>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	14.5640
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	17,903,083.1935

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกำไรขาดทุน

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

	หน่วย : บาท
<b>รายได้จากการลงทุน</b>	
รายได้ดอกเบี้ย	2,503,241.57
ส่วนลดรับ	192,204.01
รวมรายได้	<u>2,695,445.58</u>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(712,280.56)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	(35,834.17)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	(179,170.57)
ค่าสอบบัญชี	(24,795.19)
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	(51,598.10)
รวมค่าใช้จ่าย	<u>(1,003,678.59)</u>
<b>กำไรจากการลงทุนสุทธิ</b>	<u><u>1,691,766.99</u></u>
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	34,915.50
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(584,903.32)
<b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น</b>	<u>(549,987.82)</u>
<b>การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>	<u><u>1,141,779.17</u></u>



### รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นวงลงทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นายสาโรจน์ นวกิจเจริญยิ่ง)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์