

**กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส**

**(TISCO Income Plus Fund)**

**สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561**

**ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561**

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด**

## รายงานบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส

บลจ.ทิสโก้ จำกัด ได้จัดทำรายงาน 6 เดือนของกองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานฉบับนี้มายังท่านเพื่อให้ท่าน ได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

ตลาดหุ้นประเทศกำลังพัฒนาในเอเชีย (EM Asia) ยังคงเสี่ยงที่จะถูกนักลงทุนต่างชาติเทขายอีกกระลอกหนึ่ง จากการประเมินที่ว่า 1) ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้นอีก โดยสังเกตจากสถานะการเก็งกำไรในเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงต่ำกว่าระดับสูงสุดในช่วงที่ผ่านมาอีกค่อนข้างมาก และ 2) Bond yield สหรัฐฯ ที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแรงไปจนถึงสิ้นปีนี้ เนื่องจากสภาพคล่องในตลาดพันธบัตรที่มีแนวโน้มตึงตัวมากขึ้น ดังนั้นเราจึงยังคงชอบตลาดหุ้นประเทศพัฒนาแล้ว (Developed markets; DM) โดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐฯ และญี่ปุ่น มากกว่าตลาดหุ้นประเทศกำลังพัฒนา (Emerging markets; EM)

ทั้งนี้เราได้ปรับลด Weight การลงทุนในตลาดหุ้นไทยเป็น Underweight จาก Neutral โดยประเมินว่าตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มปรับฐานลง และ Underperform ตลาดหุ้น Asia ex Japan เนื่องจากตลาดหุ้นไทยเทรดในระดับ Valuation ที่แพงกว่าตลาดหุ้น Asia ex Japan ค่อนข้างมาก ประกอบกับ Current Account Surplus ของประเทศไทยที่คอยช่วยหนุนตลาดหุ้นไทยในช่วงที่ผ่านมา กำลังลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสัญญาณชี้ว่าแรงซื้อจากภายในประเทศกำลังจะหมดไปเช่นกัน

ในส่วนตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ เรามองว่า Upside ของราคาน้ำมันดิบเริ่มจำกัด เนื่องจากตลาดได้รับรู้ถึงความเสี่ยงจากผลกระทบของมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านไปมากแล้ว โดยเราคาดว่าปริมาณการส่งออกน้ำมันดิบของอิหร่านจะลดลงได้อีกไม่มากเพียง 4 แสนบาร์เรลต่อวัน มาที่ระดับ 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งเป็นระดับเดียวกับช่วงที่อิหร่านเคยถูกคว่ำบาตรในปี 2015

ในขณะเดียวกัน เราเริ่มเห็นถึงความเสี่ยงที่ราคาน้ำมันดิบอาจปรับตัวลงมาเทรดในกรอบ 65-70 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ในช่วงปลายปีนี้ หลังประมาณการการเติบโตของความต้องการใช้น้ำมันดิบโลก (Global oil demand growth) ปี 2019 มีแนวโน้มถูกปรับลดลง เนื่องจาก 1) ราคาน้ำมันดิบที่อยู่ในระดับสูง 2) ค่าเงิน EM ซึ่งอ่อนค่าแรงตั้งแต่ต้นปี และ 3) เศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงจากผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส (Class R) ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (สิ้นสุดวันที่ 28 กันยายน 2561) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 3.52

ท้ายนี้ บลจ.ทิสโก้ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดยเราจะมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในโอกาสการลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

**กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส**  
**ผลการดำเนินงานของกองทุน\***  
**อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ**

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2561					
กองทุนเปิด	ตั้งแต่ ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
ทิสโก้ อินคัม พลัส (Class R)	4.13%	4.52%	3.52%	6.37%	6.04%
เกณฑ์มาตรฐาน**	3.90%	4.91%	2.56%	5.54%	5.40%

\* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

\*\* ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือตั้งแต่ 1-3 ปี ในสัดส่วน 15% 2) ดัชนีหุ้นกู้เอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (BBB up) ในสัดส่วน 15% 3) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 3 เดือน ในสัดส่วน 20% 4) ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ในสัดส่วน 25% และ 5) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REITs) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในสัดส่วน 25% และมีการเปลี่ยนแปลง SET Index (25%) เป็นดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (25%) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560

## กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส

### รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อกองทุนรวม	ชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	คุณสรุต สุทธิสำแดง	คุณภักพล วนวิทย์

### ข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส			
ข้อมูล ณ วันที่	จำนวนกลุ่ม*	กลุ่มที่	สัดส่วน(%)
28 กันยายน 2561	-	-	-
*กลุ่ม หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.			

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

**กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส**  
**แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**  
**สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	11,669.73	0.40
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	466.79	0.02
ค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบียน (Share Registrar Fee)	2,489.54	0.09
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน (Insurer Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ** (Other Expense **)	84.52	0.001
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total *)</b>	<b>14,710.58</b>	<b>0.51</b>

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission) 4,209.89 0.15

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

\*\* ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) เป็นจำนวนเงิน 21.06 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
 ค่าจดหมายข่าว, สารประชาสัมพันธ์, รายงานประจำปี และอื่น ๆ (Newsletter & Leaflet & Annual & ETC.) เป็นจำนวนเงิน 6.45 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
 ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ (Publication Of NAV & ETC) เป็นจำนวนเงิน 41.12 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เป็นจำนวนเงิน 1.97 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
 ค่าเช็ค (Cheque Expense) เป็นจำนวนเงิน 2.99 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
 ค่าไปรษณีย์ (Postage Stamp) เป็นจำนวนเงิน 10.93 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ชนิดหน่วยลงทุน (Class)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ*	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ **	Expense Ratio ราย Class
Class A	0.409	0.104	0.513
Class R	0.402	0.104	0.506

\* ร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย (ราย Class)

\*\* ร้อยละของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย (รวมทุก Class)

<b>อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)</b>	<b>=</b>	<b>0.91</b>
--	----------	-------------

**กองทุนเปิด ทีสโก้ อินคัม พลัส**  
**รายละเอียดค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์**  
**สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561**

ลำดับที่	ชื่อบริษัทยายหน้า/บริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า	ร้อยละ / ยอดรวม
1	ทีสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES CO., LTD.	2,063,969.80	49.027
2	กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	563,363.38	13.382
3	บัวหลวง จำกัด (มหาชน) BUALUANG SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.	455,227.43	10.813
4	โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	412,078.87	9.788
5	เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	211,580.41	5.026
6	ไทยพาณิชย์ จำกัด SCB SECURITIES COMPANY LIMITED	168,436.34	4.001
7	ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PLC.	152,912.25	3.632
8	ภัทร จำกัด (มหาชน) PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	89,770.00	2.132
9	อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	77,941.08	1.852
10	ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	9,423.19	0.224
11	อื่นๆ	5,183.50	0.123
		4,209,886.25	100.000

## กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส

### รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

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 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

ลำดับที่	บริษัทนายหน้าที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ		
		การรับบทวิจย 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 เคย์เสียน (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)	✓	✗	✗

กองทุนเปิด ทีเอสไอ อินคัม พลัส  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 3,001,163,134.51

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				/เงินต้น (หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>หลักทรัพย์เป็นประเภท</b>							
<b>พันธบัตร (Bond)</b>							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 37/91/61 (CB18D13B)	-	13/12/2018		44,000	43,889,398.52	1.54	1.46
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 25/182/61 (CB18D20A)	-	20/12/2018		40,000	39,881,339.20	1.40	1.33
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 38/91/61 (CB18D20B)	-	20/12/2018		37,000	36,890,843.71	1.30	1.23
<b>รวมพันธบัตร (Bond)</b>					<b>120,661,581.43</b>	<b>4.24</b>	<b>4.02</b>
<b>หุ้นกู้ (Debtenture)</b>							
หุ้นกู้ของบริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562 (AP197B)	3.04000	10/7/2019	A-/TRIS	1,000	1,007,901.82	0.04	0.03
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บมจ.เอที (ไทยแลนด์) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี 2563 (AP201A)	3.58000	22/1/2020	A-/TRIS	6,000	6,102,786.54	0.21	0.20
หุ้นกู้ของ บริษัท อยุธา แคปปิตอล ออโต้ ลิส จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 (AYCAL207A)	2.12000	26/7/2020	AA/TRIS	11,000	10,942,422.92	0.38	0.36
หุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2564 (BAY211A)	1.91000	26/1/2021	AAA/FITCH	1,000	986,908.65	0.03	0.03
หุ้นกู้ของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562 (BCP194A)	4.92000	30/4/2019	A/TRIS	20,000	20,361,083.00	0.72	0.68
หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 (BCP208A)	2.13000	10/8/2020	A/TRIS	26,000	25,956,893.82	0.91	0.86
หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่1 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (BEM214A)	2.05000	5/4/2021	A/TRIS	160,000	157,637,464.00	5.54	5.25
หุ้นกู้ของบริษัท เบอรัลลี่ ยูเคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562 (BJC199A)	2.34000	7/9/2019	A+/TRIS	54,000	54,069,054.12	1.90	1.80
หุ้นกู้ของบริษัท เบอรัลลี่ ยูเคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 (BJC206A)	2.71000	8/6/2020	A+/TRIS	60,000	60,174,558.00	2.12	2.01
หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562 (CK197A)	2.24000	8/7/2019	A-/TRIS	2,000	2,003,218.14	0.07	0.07
หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562 (CK198A)	2.85000	7/8/2019	A-/TRIS	30,000	30,198,392.10	1.06	1.01
หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 (CK215A)	2.97000	26/5/2021	A-/TRIS	31,000	31,335,087.06	1.10	1.04
หุ้นกู้บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 (CK225A)	2.48000	23/5/2022	A-/TRIS	164,000	161,789,321.00	5.69	5.39
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (CPALL193B)	4.30000	27/3/2019	A/FITCH	30,000	30,376,572.90	1.07	1.01
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (CPALL198B)	4.25000	22/8/2019	A/FITCH	31,000	31,611,702.54	1.11	1.05
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (CPALL198C)	2.49000	26/8/2019	A-/FITCH	16,000	16,067,461.92	0.56	0.54
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (CPALL200B)	5.10000	31/10/2020	A/FITCH	12,000	12,660,312.12	0.45	0.42
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (CPF205A)	3.21000	13/5/2020	A+/TRIS	9,000	9,136,335.06	0.32	0.30



กองทุนเปิด ทีเอสที อินคัม พลัส  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 3,001,163,134.51

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				/เงินต้น (หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หุ้นกู้บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2563 (CPFTH207A)	2.51000	15/7/2020	A+/TRIS	59,000	59,139,698.43	2.08	1.97
หุ้นกู้บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2564 (CPFTH215A)	2.43000	24/5/2021	A+/TRIS	85,000	84,650,817.45	2.98	2.82
หุ้นกู้ บ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 (GPSC219A)	2.21000	29/9/2021	A+/FITCH	22,000	21,854,268.70	0.77	0.73
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (KTC195A)	1.88000	9/5/2019	A+/TRIS	3,000	2,999,474.46	0.11	0.10
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (KTC218A)	2.48000	11/8/2021	A+/TRIS	46,000	45,912,166.22	1.61	1.53
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี 2561 (LH18OA)	2.41000	8/10/2018	A+/TRIS	1,000	1,000,151.19	0.03	0.03
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ครั้งที่ 2/2559 ไถ่ถอนปี 2562 (LH19OB)	2.23000	28/10/2019	A+/TRIS	6,000	6,009,303.12	0.21	0.20
หุ้นกู้ของบริษัท พกญา เรียวเอสเตท จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561 (PS18NA)	2.68000	13/11/2018	A/TRIS	1,000	1,001,399.42	0.04	0.03
หุ้นกู้ของบริษัท พกญา เรียวเอสเตท จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563 (PS20NA)	2.64000	20/11/2020	A/TRIS	57,000	57,174,255.84	2.01	1.91
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บมจ.ควอลิตี้ เฮ้าส์ ครั้งที่ 2/2559 ครบกำหนดปี 2562 (QH19NA)	2.58000	29/11/2019	A-/TRIS	22,000	22,111,825.78	0.78	0.74
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ไถ่ถอนปี 2563 (QH205A)	2.69000	11/5/2020	A-/TRIS	13,000	13,012,577.89	0.46	0.43
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ไถ่ถอนปี 2563 (QH20NA)	2.20000	21/11/2020	A-/TRIS	16,000	15,859,496.48	0.56	0.53
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ไถ่ถอนปี 2564 (QH213A)	2.16000	5/3/2021	A-/TRIS	104,000	102,829,867.92	3.62	3.43
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (SCCC205A)	2.49000	9/5/2020	A/FITCH	5,000	5,010,671.40	0.18	0.17
หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (SPALI202A)	2.60000	17/2/2020	A/TRIS	1,000	1,006,602.96	0.04	0.03
หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (SPALI205A)	2.59000	4/5/2020	A/TRIS	30,000	30,190,122.00	1.06	1.01
หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (SPALI213A)	2.09000	15/3/2021	A/TRIS	115,000	113,974,568.00	4.01	3.80
หุ้นกู้ของบมจ.เอสทีซีจี ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561 (SPCG18DA)	2.66000	16/12/2018	A/TRIS	2,000	2,004,069.38	0.07	0.07
หุ้นกู้ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2562 (STA195A)	2.55000	18/5/2019	BBB+/TRIS	54,000	53,913,558.42	1.90	1.80
หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี 2564 (TICON213A)	2.20000	14/3/2021	A/TRIS	32,000	31,759,429.76	1.12	1.06
<b>รวมหุ้นกู้ (Debenture)</b>					<b>1,333,831,800.53</b>	<b>46.92</b>	<b>44.44</b>

กองทุนเปิด ทีเอสที อินคัม พลัส  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 3,001,163,134.51

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของมูลค่า		
				/เงินต้น (หุ้น/บาท)		(บาท)	เงินลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หุ้น (Stock)</b>								
<b>BANKING</b>					<b>73,265,710.00</b>	<b>2.58</b>	<b>2.45</b>	
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)	-			34,600	7,266,000.00	0.26	0.24	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)	-			100,900	21,794,400.00	0.77	0.73	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)	-			737,300	14,893,460.00	0.52	0.50	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)	-			148,200	22,081,800.00	0.78	0.74	
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB)	-			3,143,500	7,230,050.00	0.25	0.24	
<b>CONSTRUCTION MATERIALS</b>					<b>22,726,274.00</b>	<b>0.80</b>	<b>0.75</b>	
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)	-			49,400	22,032,400.00	0.78	0.73	
บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (SKN)	-			148,900	693,874.00	0.02	0.02	
<b>PETROCHEMICALS &amp; CHEMICALS</b>					<b>36,833,375.00</b>	<b>1.30</b>	<b>1.23</b>	
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)	-			376,000	22,184,000.00	0.78	0.74	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)	-			180,300	14,649,375.00	0.52	0.49	
<b>COMMERCE</b>					<b>104,438,125.00</b>	<b>3.68</b>	<b>3.47</b>	
บริษัท เบอริตี้ยูเคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC)	-			123,200	7,330,400.00	0.26	0.24	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)	-			740,900	51,122,100.00	1.80	1.70	
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)	-			299,000	6,279,000.00	0.22	0.21	
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (MAKRO)	-			520,400	17,693,600.00	0.62	0.59	
บริษัท เมก้า โลฟไอซ์เอ็นพี จำกัด (มหาชน) (MEGA)	-			197,100	7,341,975.00	0.26	0.24	
บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) (ROBINS)	-			208,100	14,671,050.00	0.52	0.49	
<b>INFORMATION &amp; COMMUNICATION TECHNO.</b>					<b>36,330,715.00</b>	<b>1.28</b>	<b>1.21</b>	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)	-			144,200	28,984,200.00	1.02	0.97	
บริษัท TRUE คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE)	-			1,214,300	7,346,515.00	0.26	0.24	
<b>ELECTRONIC COMPONENTS</b>					<b>21,893,950.00</b>	<b>0.77</b>	<b>0.73</b>	
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (KCE)	-			518,200	21,893,950.00	0.77	0.73	
<b>ENERGY &amp; UTILITIES</b>					<b>113,186,340.00</b>	<b>3.99</b>	<b>3.77</b>	
บริษัท บันปู จำกัด (มหาชน) (BANPU)	-			386,400	7,380,240.00	0.26	0.25	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)	-			208,500	15,898,125.00	0.56	0.53	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)	-			1,104,900	59,940,825.00	2.11	2.00	
บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)	-			146,100	22,645,500.00	0.80	0.75	
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (TIIPP)	-			1,101,000	7,321,650.00	0.26	0.24	
<b>MEDIA &amp; PUBLISHING</b>					<b>21,694,102.00</b>	<b>0.76</b>	<b>0.73</b>	
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (MONO)	-			3,287,400	7,495,272.00	0.26	0.25	
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)	-			896,900	6,233,455.00	0.22	0.21	
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (WORK)	-			193,100	7,965,375.00	0.28	0.27	
<b>FOOD &amp; BEVERAGES</b>					<b>47,824,560.00</b>	<b>1.68</b>	<b>1.59</b>	
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (M)	-			23,900	1,732,750.00	0.06	0.06	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)	-			573,700	23,521,700.00	0.83	0.78	
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)	-			1,260,900	22,570,110.00	0.79	0.75	
<b>HEALTH CARE SERVICES</b>					<b>67,732,940.00</b>	<b>2.38</b>	<b>2.26</b>	
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (BCH)	-			1,093,000	22,734,400.00	0.80	0.76	
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)	-			560,400	14,290,200.00	0.50	0.48	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)	-			121,300	22,561,800.00	0.79	0.75	
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (CHG)	-			2,868,500	8,146,540.00	0.29	0.27	

กองทุนเปิด ทีเอสที อินคัม พลัส  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 3,001,163,134.51

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				/เงินต้น (หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>TOURISM &amp; LEISURE</b>					<b>14,349,475.00</b>	<b>0.50</b>	<b>0.48</b>
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) (CENTEL)	-			343,700	14,349,475.00	0.50	0.48
<b>INSURANCE</b>					<b>2,214,820.00</b>	<b>0.08</b>	<b>0.07</b>
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (THREL)	-			270,100	2,214,820.00	0.08	0.07
<b>PERSONAL PRODUCTS &amp; PHARMACEUTICALS</b>					<b>7,382,150.00</b>	<b>0.26</b>	<b>0.25</b>
บริษัท ดู เคซี ครีမ် จำกัด (มหาชน) (DDD)	-			154,600	7,382,150.00	0.26	0.25
<b>PROPERTY DEVELOPMENT</b>					<b>14,226,200.00</b>	<b>0.50</b>	<b>0.47</b>
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)	-			171,400	14,226,200.00	0.50	0.47
<b>CONSTRUCTION SERVICES</b>					<b>33,050,260.00</b>	<b>1.16</b>	<b>1.10</b>
บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) (STEC)	-			630,800	15,706,920.00	0.55	0.52
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (UNIQ)	-			1,187,900	17,343,340.00	0.61	0.58
<b>TRANSPORTATION &amp; LOGISTICS</b>					<b>48,824,550.00</b>	<b>1.71</b>	<b>1.63</b>
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)	-			683,100	44,743,050.00	1.57	1.49
บริษัท นามอง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) (NYT)	-			816,300	4,081,500.00	0.14	0.14
<b>รวมหุ้น (Stock)</b>					<b>665,973,546.00</b>	<b>23.43</b>	<b>22.19</b>
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TREIT)	-			13,006,817	153,480,440.60	5.40	5.11
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท (IMPACT)	-			7,746,200	151,825,520.00	5.34	5.06
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอสที โลกีส รีเทล โกรท (TLGF)	-			7,804,200	156,864,420.00	5.52	5.23
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)	-			17,347,424	260,211,360.00	9.15	8.67
<b>รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>					<b>722,381,740.60</b>	<b>25.41</b>	<b>24.07</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาหุ้น 2,747,847,660.51 บาท)</b>					<b>2,842,848,668.56</b>	<b>100.00</b>	<b>94.72</b>

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 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

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 3,001,163,134.51

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย /เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	รายละเอียดของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ

- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

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

### **สรุปข้อมูลการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันกองทุนรวม**

เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีที่เป็น การขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด เช่น การเลิกกองทุนรวม เป็นต้น ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
- (2) ในกรณีที่ข้อกำหนดอื่นนอกเหนือจากที่ประกาศ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้ต้องมีการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน หากการขอมติในเรื่องดังกล่าวมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใด ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมขอมติเฉพาะจากผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดนั้น
- (3) ในกรณีที่เป็น การขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น การคิดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็นต้น ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น

มีผลตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส

งบดุล

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หน่วย : บาท
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 2,747,847,660.51 บาท)	2,842,848,668.56
เงินฝากธนาคาร	154,253,815.59
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	8,835,462.09
จากการขายเงินลงทุน	6,969,922.38
รวมสินทรัพย์	<u>3,012,907,868.62</u>
<b>หนี้สิน</b>	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	(8,271,592.27)
จากการซื้อเงินลงทุน	(915,705.43)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(2,465,964.45)
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	(91,471.96)
รวมหนี้สิน	<u>(11,744,734.11)</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b><u>3,001,163,134.51</u></b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,592,595,472.24
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	196,253,348.85
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	212,314,313.42
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b><u>3,001,163,134.51</u></b>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.5759
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	259,259,547.2153

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส

งบกำไรขาดทุน

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

	บาท
<b>รายได้จากการลงทุน</b>	
รายได้ดอกเบี้ย	15,647,462.77
เงินปันผลรับ	34,667,441.18
รวมรายได้	<u>50,314,903.95</u>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(11,669,730.59)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	(466,789.23)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	(2,489,542.60)
ค่าสอบบัญชี	(21,057.81)
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	(63,456.90)
รวมค่าใช้จ่าย	<u>(14,710,577.13)</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>35,604,326.82</u>
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	3,571,585.62
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	64,213,620.68
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	<u>67,785,206.30</u>
<b>การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>	<u><u>103,389,533.12</u></u>



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

*ศิริพร ทองธานี*

(นางศิริพร ทองธานี)

*นันทิกา กระแสร์เพิ่ม*

(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์      หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561