

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

(TISCO Income Plus RMF)

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)

ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

รายงานบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

บลจ.ทิสโก้ จำกัด ได้จัดทำรายงาน 6 เดือนของกองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งรายงานฉบับนี้มายังท่านเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

ภาพเศรษฐกิจโลกปี 2019 มีแนวโน้มชะลอตัวลงอย่างพร้อมเพรียงกัน (Global Synchronized Slowdown) หลังเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านทั้งนโยบายทางการเงินและการคลังมีอย่างจำกัด ซึ่งต่างจากในช่วงปี 2016 ที่รัฐบาลและธนาคารกลางของประเทศต่างๆ ทั่วโลกยังมีกระสุนเพียงพอในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว และหนุนให้ตลาดหุ้นโลกกลับมาเป็นขาขึ้นได้อีกครั้งใหญ่

เรามองว่าแรงฟื้นตัวของตลาดหุ้นโลกในรอบนี้เริ่มจำกัดแล้ว หลังตลาดหุ้นได้ซึมซับข่าวดีจากความคลี่คลายลงของความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน ประกอบกับการชะลอการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ไปมากแล้ว และถึงแม้ Fed จะส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยออกไปก่อน แต่ Fed ก็ยังไม่ได้ปิดประตูการขึ้นดอกเบี้ยไปเสียเลยทีเดียว ดังนั้นเมื่อใดที่ Fed กลับมาส่งสัญญาณว่าจะขึ้นดอกเบี้ยต่อ เมื่อนั้นตลาดก็จะมีความเสี่ยงที่จะปรับฐานอีกครั้ง

ดังนั้น เราแนะนำให้นักลงทุนทยอยอาศัยจังหวะที่ตลาดหุ้นปรับตัว ทยอยขายทำกำไรออกมาก่อน และถือเงินสดบางส่วนเพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนจากความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและการเมือง สำหรับน้ำหนักการลงทุน เราคงคำแนะนำให้เน้นลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยเฉพาะหุ้นกลุ่ม Defensive ขณะที่เราปรับลดน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียเหนือจาก Neutral เป็น Underweight

ในส่วนตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ เรามีมุมมองที่เป็นบวกต่อราคาน้ำมันดิบในระยะสั้น 1-2 เดือนข้างหน้า โดยคาดว่าราคา น้ำมันดิบ WTI อาจ Overshoot ระดับ 60 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาร์เรลได้ จากความตึงตัวของตลาดน้ำมันดิบโลกซึ่งเป็นผลมาจากการเดินหน้าลดปริมาณการผลิตน้ำมันดิบของกลุ่ม OPEC+ ประกอบกับผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯต่ออิหร่านและเวเนซุเอลา และมากไปกว่านั้นปริมาณการผลิตน้ำมันดิบจากทางฝั่งสหรัฐฯมีแนวโน้มพลิกกลับมาลดลงในระยะสั้นเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ มีผลการดำเนินงานย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้ กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (Class A) มีการปรับตัวลดลงในอัตราร้อยละ 0.34 และ กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (Class PVD) มีการปรับตัวลดลงในอัตราร้อยละ 0.33

ท้ายนี้ บลจ.ทิสโก้ จำกัด โคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดยเราจะมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในโอกาสการลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พلاس เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงานของกองทุน*

อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562			
กองทุนเปิด	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ทิสโก้ อินคัม พلاس เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)	2.36%	1.30%	-0.34%
เกณฑ์มาตรฐาน**	2.62%	1.38%	1.19%
ทิสโก้ อินคัม พلاس เพื่อการเลี้ยงชีพ (PVD)	2.36%	1.30%	-0.33%
เกณฑ์มาตรฐาน**	2.62%	1.38%	1.19%

* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช้การฝากเงิน 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) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 25% และ 5) ดัชนีผลตอบแทนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REITs) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในสัดส่วน 25%

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

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

ข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ			
ข้อมูล ณ วันที่	จำนวนกลุ่ม*	กลุ่มที่	สัดส่วน(%)
28 กุมภาพันธ์ 2562	-	-	-
*กลุ่ม หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.			

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

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	128.79	0.22
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	8.99	0.02
ค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบียน (Share Registrar Fee)	47.93	0.08
ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)	17.16	0.03
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน (Insurer Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ** (Other Expense **)	5.52	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total*)	208.39	0.36

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission) 113.03 0.20

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

** ค่าจดหมายข่าว, สารประชาสัมพันธ์, รายงานประจำปี และอื่น ๆ (Newsletter & Leaflet & Annual & ETC.) เป็นจำนวนเงิน 0.37 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เป็นจำนวนเงิน 0.94 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.002 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าเช็ค (Cheque Expense) เป็นจำนวนเงิน 3.00 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.005 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าไปรษณีย์ (Postage Stamp) เป็นจำนวนเงิน 0.95 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.002 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรายการลงทุนในตราสาร (Transaction Fee) เป็นจำนวนเงิน 0.26 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ชนิดหน่วยลงทุน (Class)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ*	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ **	Expense Ratio ราย Class
Class A	0.230	0.139	0.369
Class P	0.221	0.139	0.360

* ร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย (ราย Class)

** ร้อยละของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย (รวมทุก Class)

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.76

กองทุนเปิด ทีสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า/บริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า	ร้อยละ / ยอดรวม
1	ทีสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES CO., LTD.	51,940.66	45.954
2	ภัทร จำกัด (มหาชน) PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	15,325.40	13.559
3	ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	11,059.13	9.784
4	ไทยพาณิชย์ จำกัด SCB SECURITIES COMPANY LIMITED	8,030.41	7.105
5	กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	5,202.39	4.603
6	อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	3,974.34	3.516
7	เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PLC.	3,307.98	2.927
8	เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	2,851.90	2.523
9	เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	2,802.94	2.480
10	โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	2,521.17	2.230
11	อื่นๆ	6,011.82	5.319
		113,028.14	100.000

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

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 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

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 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)	✓	✗	✗
17	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✗

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 82,789,915.02

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า		
				/เงินต้น (หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ	
หลักทรัพย์ในประเทศ								
พันธบัตร (Bond)								
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 1/364/61 (CB19314A)	-	14/3/2019		4,000	3,997,721.84	5.21	4.83	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 47/182/61 (CB19523A)	-	23/5/2019		14,000	13,947,509.66	18.17	16.85	
รวมพันธบัตร (Bond)					17,945,231.50	23.38	21.68	
หุ้นกู้ (Debtenture)								
หุ้นกู้ของ บริษัท อูซุซา แคมป์คอลล ออโต้ ลีส จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ใ้ดก่อนปี พ.ศ.2563 (AYCAL201A)	2.13000	29/1/2020	AA/TRIS	2,000	1,999,658.94	2.60	2.42	
หุ้นกู้ของบริษัท เบอริตี้ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดใ้ดก่อนปี พ.ศ.2562 (BJC199A)	2.34000	7/9/2019	A+/TRIS	1,000	1,002,217.89	1.31	1.21	
หุ้นกู้ของบริษัท เบอริตี้ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดใ้ดก่อนปี พ.ศ.2563 (BJC206A)	2.71000	8/6/2020	A+/TRIS	3,000	3,007,212.30	3.92	3.63	
หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดใ้ดก่อนปี พ.ศ.2562 (CK197A)	2.24000	8/7/2019	A-/TRIS	2,000	2,002,888.00	2.61	2.42	
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 6 ครบกำหนดใ้ดก่อนปี พ.ศ. 2562 (CPALL193B)	4.30000	27/3/2019	A(thai)/FITCH	2,000	2,003,844.52	2.61	2.42	
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดใ้ดก่อนปี พ.ศ. 2565 (CPALL221A)	2.86000	18/1/2022	A/TRIS	1,000	1,001,272.14	1.30	1.21	
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดใ้ดก่อนปี พ.ศ. 2563 (CPF20NA)	2.74000	15/11/2020	A+/TRIS	1,000	1,004,292.05	1.31	1.21	
หุ้นกู้ของ บ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้(ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่2 ใ้ดก่อนปี 2565 (FPT222A)	2.91000	15/2/2022	A/TRIS	2,000	2,003,890.10	2.61	2.42	
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่1 ครบกำหนดใ้ดก่อนปี พ.ศ. 2562 (KTC195A)	1.88000	9/5/2019	A+/TRIS	6,000	6,001,401.54	7.82	7.25	
หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่1/2555 ชุดที่ 5 ครบกำหนดใ้ดก่อนปี พ.ศ.2564 (MPSC210A)	5.46000	31/10/2021	A+/TRIS	3,000	3,221,968.38	4.20	3.89	
รวมหุ้นกู้ (Debtenture)					23,248,645.86	30.29	28.08	
หุ้น (Stock)								
BANKING					2,364,470.00	3.09	2.85	
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				3,000	627,000.00	0.82	0.76	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				3,700	730,750.00	0.95	0.88	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)				18,600	358,980.00	0.47	0.43	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)				4,400	589,600.00	0.77	0.71	
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB)				25,500	58,140.00	0.08	0.07	
CONSTRUCTION MATERIALS					758,400.00	0.99	0.92	
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)				1,600	758,400.00	0.99	0.92	
PETROCHEMICALS & CHEMICALS					1,010,900.00	1.32	1.22	
บริษัท อินโครามา เวเนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				11,800	607,700.00	0.79	0.73	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)				5,600	403,200.00	0.53	0.49	
COMMERCE					2,049,525.00	2.67	2.48	
บริษัทเบอริตี้ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC)				6,300	311,850.00	0.41	0.38	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				12,900	1,002,975.00	1.31	1.21	
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)				19,500	370,500.00	0.48	0.45	
บริษัท เมก้า โลฟี่ไซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) (MEGA)				3,000	99,750.00	0.13	0.12	
บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) (ROBINS)				4,100	264,450.00	0.34	0.32	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 82,789,915.02

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				/เงินต้น (หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
INFORMATION & COMMUNICATION TECHNO.					1,005,750.00	1.31	1.22
บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				3,300	600,600.00	0.78	0.73
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)				7,300	405,150.00	0.53	0.49
ELECTRONIC COMPONENTS					448,250.00	0.58	0.54
บริษัทเคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (KCE)				16,300	448,250.00	0.58	0.54
ENERGY & UTILITIES					3,166,305.00	4.12	3.83
บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU)				12,100	197,230.00	0.26	0.24
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				2,200	199,100.00	0.26	0.24
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				33,600	1,629,600.00	2.12	1.97
บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				4,400	547,800.00	0.71	0.66
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)				2,700	195,075.00	0.25	0.24
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (TPIPP)				63,600	397,500.00	0.52	0.48
MEDIA & PUBLISHING					207,700.00	0.27	0.25
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)				33,500	207,700.00	0.27	0.25
FINANCE & SECURITIES					192,700.00	0.25	0.23
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)				4,100	192,700.00	0.25	0.23
FOOD & BEVERAGES					987,100.00	1.29	1.19
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)				14,900	391,125.00	0.51	0.47
บริษัท เอ็มคอส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) (M)				5,300	396,175.00	0.52	0.48
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)				10,800	199,800.00	0.26	0.24
HEALTH CARE SERVICES					1,716,570.00	2.24	2.07
บริษัท บางกอก เซน สอส์พิทอล จำกัด (มหาชน) (BCH)				22,500	366,750.00	0.48	0.44
บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)				33,700	795,320.00	1.04	0.96
บริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				1,000	186,500.00	0.24	0.23
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (CHG)				200,000	368,000.00	0.48	0.44
TOURISM & LEISURE					407,225.00	0.53	0.49
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) (CENTEL)				9,100	407,225.00	0.53	0.49
PROPERTY DEVELOPMENT					1,072,910.00	1.39	1.30
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				10,300	777,650.00	1.01	0.94
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				70,300	295,260.00	0.38	0.36
CONSTRUCTION SERVICES					399,920.00	0.52	0.48
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK)				7,900	201,450.00	0.26	0.24
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) (STEC)				8,900	198,470.00	0.26	0.24
TRANSPORTATION & LOGISTICS					1,383,750.00	1.80	1.67
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				20,500	1,383,750.00	1.80	1.67
รวมหุ้น (Stock)					17,171,475.00	22.37	20.74
หน่วยลงทุน (Unit Trust)							
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม (FTREIT)				236,800	2,841,600.00	3.70	3.43
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท (IMPACT)				177,100	3,683,680.00	4.80	4.45
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (WHART)				108,300	1,342,920.00	1.75	1.62
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าทีเอสโก้ โกลด์ส รีเทล โกรท (TLGF)				203,600	3,909,120.00	5.09	4.72
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)				440,900	6,613,500.00	8.62	7.99
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					18,390,820.00	23.96	22.21
รวมเงินลงทุน (ราคาหุ้น 76,628,515.22 บาท)					76,756,172.36	100.00	92.71

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 82,789,915.02

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ

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 ๆค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามที่กำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงินใจที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

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

สรุปข้อมูลการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันกองทุนรวม

บริษัทจัดการมีการปรับปรุงในส่วนข้อผูกพัน หัวข้อ “ที่อยู่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม”

ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้เป็นปัจจุบัน

มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบดุล

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

	หน่วย : บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 76,628,515.22 บาท)	76,756,172.36
เงินฝากธนาคาร	5,024,087.49
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	411,525.63
จากการขายเงินลงทุน	758,024.55
รวมสินทรัพย์	<u>82,949,810.03</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	(61,551.79)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(95,830.33)
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	(2,512.89)
รวมหนี้สิน	<u>(159,895.01)</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>82,789,915.02</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	83,068,659.92
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(459,108.69)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	180,363.79
สินทรัพย์สุทธิ	<u>82,789,915.02</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.9664
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	8,306,865.9851

กองทุนเปิด ทีสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกำไรขาดทุน

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2561 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

	หน่วย : บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	89,065.23
ส่วนลดรับ	117,221.64
เงินปันผลรับ	478,724.56
รวมรายได้	<u>685,011.43</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(128,794.00)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	(8,987.57)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	(47,933.82)
ค่าสอบบัญชี	(17,160.15)
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	(5,518.17)
รวมค่าใช้จ่าย	<u>(208,393.71)</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>476,617.72</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(423,911.07)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	127,657.14
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	<u>(296,253.93)</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u><u>180,363.79</u></u>



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ จัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้ กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นางศิริพร ทองธานี)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562