

กองทุนเปิด ทีสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
(TISCO Fixed Income Retirement Fund)
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

รายงานบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

บลจ.ทิสโก้ จำกัด ได้จัดทำรายงาน 6 เดือนของกองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานฉบับนี้มายังท่านเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

ตลาดเริ่มกังวลเพิ่มขึ้นถึงความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจะถดถอย (Recession) สะท้อนให้เห็นในราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับลดลงแรงในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ที่ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 2.9-3% จากสูงสุดที่ 3.5% ในช่วงกลางเดือน มิ.ย. การเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ดังกล่าว สอดคล้องกับการปรับลดลงของตัวเลขเศรษฐกิจที่มีจะปรับลดลงล่วงหน้าก่อนเกิด Recession ได้แก่ ตลาดบ้าน และความเชื่อมั่นผู้บริโภค/ผู้ผลิต และชี้ว่าเศรษฐกิจกำลังอยู่ในช่วงปลายของวัฏจักร

ในส่วนของผลกระทบต่อตลาดหุ้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1) Valuation หรือค่า Forward P/E ซึ่งถูกกดดันผ่านนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น และ 2) คาดการณ์กำไรบริษัทจดทะเบียน (EPS) ซึ่งถูกปรับลดตามแนวโน้มเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง

นับตั้งแต่ต้นปี ค่า Forward P/E ของ S&P500 ปรับลดลงมาแล้วถึง -28% ใกล้เคียงกับการปรับลดในอดีต ทำให้เรามองว่า Valuation ที่ระดับปัจจุบันน่าจะสะท้อนความเสี่ยงจากนโยบายการเงินที่ตึงตัวขึ้นไปมากแล้ว ทำให้ปัจจัยกดดันตลาดหุ้นจาก Valuation น่าจะจำกัดต่อจากนี้ อย่างไรก็ตาม คาดการณ์กำไรยังถูกปรับขึ้น +5% นับตั้งแต่ต้นปี ไม่สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง และนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น ซึ่งหากอิงกับในอดีต คาดการณ์กำไรมักจะถูกปรับลดลงราว -10% ก่อนที่ตลาดหุ้นจะทำจุดต่ำสุด ทำให้ตลาดหุ้นยังอาจปรับฐานลงเพิ่มเติมจากการปรับลดของคาดการณ์กำไร

ถึงแม้เราจะมองว่าการปรับลดคาดการณ์กำไรจะเป็นปัจจัยกดดันให้ตลาดหุ้นยังอยู่ในขาลง แต่ด้วย Valuation ที่ลดลงมาอยู่ในระดับที่เหมาะสมขึ้น ทำให้เรามองว่า Downside ของตลาดน่าจะเริ่มจำกัด

เราจึงแนะนำให้ทยอยสะสมหุ้นในกลุ่มที่มีความสามารถในการทำกำไรสูงแม้ในภาวะ Recession อย่างกลุ่ม Healthcare ซึ่งกำไรโตเฉลี่ยถึง 8% ย้อนหลังตั้งแต่วิกฤติ Dot-com ในปี 2000 สวนทางกับกำไรของตลาด (S&P500) ซึ่งหดตัวกว่า -25%

รวมถึงกลุ่ม Tech ซึ่งมีการเติบโตของกำไรในระยะยาวในอัตราที่สูงถึง 10% ต่อปี มากกว่าตลาดที่ 7% ต่อปี ในขณะที่ Valuation น่าจะเริ่มคลี่คลายลง หลังตลาดตอบรับต่อความเสี่ยงด้านนโยบายการเงินไปมากแล้ว ทำให้เรามองว่าหุ้นกลุ่ม Healthcare และกลุ่ม Tech น่าจะ Outperform กลุ่มอื่นในช่วงครึ่งหลังของปี

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565) ดังนี้ กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (Class A) มีการปรับตัวลดลงในอัตราร้อยละ 1.03, กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (Class B) มีการปรับตัวลดลงในอัตราร้อยละ 0.99 และกองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (Class PVD) มีการปรับตัวลดลงในอัตราร้อยละ 1.03

ท้ายนี้ บลจ.ทิสโก้ จำกัด ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดยเราจะมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในโอกาสการลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงานของกองทุน*

อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

กองทุนเปิด	ตั้งแต่ ต้นปี	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)	-1.03%	-0.25%	-0.85%	-1.03%	-1.12%	0.39%	0.79%	1.71%	2.05%
เกณฑ์มาตรฐาน**	-0.12%	-0.14%	-0.24%	-0.12%	0.19%	1.15%	1.39%	2.32%	2.65%
ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (B)	-0.99%	-0.24%	-0.83%	-0.99%	-1.03%	0.52%	0.93%	n.a.	1.50%
เกณฑ์มาตรฐาน**	-0.12%	-0.14%	-0.24%	-0.12%	0.19%	1.15%	1.39%	n.a.	2.08%
ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PVD)	-1.03%	-0.25%	-0.85%	-1.03%	-1.12%	0.40%	0.79%	n.a.	0.93%
เกณฑ์มาตรฐาน**	-0.12%	-0.14%	-0.24%	-0.12%	0.19%	1.15%	1.39%	n.a.	1.63%

* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช้การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

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

- ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 50%
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของ BBL, KBANK, SCB ในสัดส่วน 50%

เกณฑ์อ้างอิงตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.59 - 27 ต.ค. 62 ค่าเฉลี่ยระหว่าง

- อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของ BBL, KBANK, SCB ในสัดส่วน 40%
- อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 2 ปี ในสัดส่วน 40%
- อัตราผลตอบแทนของ Corporate Bond Index (BBB up) ที่มีอายุคงเหลือระหว่าง 1 - 3 ปี ในสัดส่วน 20%

และเกณฑ์อ้างอิงตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. 62 ถึงปัจจุบัน ค่าเฉลี่ยระหว่าง

- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ในสัดส่วน 40%
 - ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return Index) ในสัดส่วน 40%
 - ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-To-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ในสัดส่วน 20%
- ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด (Benchmark) ได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อกองทุนรวม	ชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	คุณนราธร จารุกุลวนิช	คุณพีรภัทร์ แสงทองฉาย

ข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ			
ข้อมูล ณ วันที่	จำนวนบุคคล*	บุคคลที่	สัดส่วน(%)
30 มิถุนายน 2565	-	-	-
*บุคคล หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ด.			

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

กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

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 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ลำดับที่	บริษัทนายหน้าที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ		
		การรับทวิจ้ย รวมทั้งข้อมูล ข่าวสารอื่นๆ	จัดสัมมนา / จัดเยี่ยมชมบริษัท	การได้รับสิทธิในการ จองหุ้น
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✗
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✗
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✗
4	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต 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 โนมูระ 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)	✓	✓	✗
18	บริษัทหลักทรัพย์ ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✗

กองทุนเปิด ทีเอส ดีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 712,388,009.48

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงิน	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				ต้น (หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หลักทรัพย์ในประเทศ							
เงินฝากประจำ (Fixed Deposit)							
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR103173)	0.700	07/07/2022	AAA/TRIS	10,000,000.00	10,000,000.00	1.42	1.40
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR103347)	0.700	14/07/2022	AAA/TRIS	10,000,000.00	10,000,000.00	1.42	1.40
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR103494)	0.700	21/07/2022	AAA/TRIS	5,000,000.00	5,000,000.00	0.71	0.70
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR103719)	0.700	09/08/2023	AAA/TRIS	9,000,000.00	9,000,000.00	1.28	1.26
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR103803)	0.725	13/02/2023	AAA/TRIS	7,000,000.00	7,000,000.00	0.99	0.98
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR104021)	0.750	21/08/2023	AAA/TRIS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.43	0.42
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR104406)	0.750	04/10/2023	AAA/TRIS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.43	0.42
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR104878)	0.700	08/12/2022	AAA/TRIS	6,000,000.00	6,000,000.00	0.85	0.84
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR104949)	0.700	14/12/2022	AAA/TRIS	7,000,000.00	7,000,000.00	0.99	0.98
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR105020)	0.700	14/12/2022	AAA/TRIS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.43	0.42
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR105168)	0.700	26/12/2022	AAA/TRIS	6,000,000.00	6,000,000.00	0.85	0.84
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR106600)	0.700	08/03/2023	AAA/TRIS	10,000,000.00	10,000,000.00	1.42	1.40
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR106921)	0.750	28/03/2023	AAA/TRIS	12,000,000.00	12,000,000.00	1.70	1.68
รวมเงินฝากประจำ (Fixed Deposit)					91,000,000.00	12.92	12.74
พันธบัตร (Bond)							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2562 (BOT229A)	1.440	16/09/2022		12,000.00	12,025,304.88	1.71	1.69
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2563 (BOT233A)	0.920	23/03/2023		24,000.00	23,985,091.20	3.40	3.37
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2Y/64 (BOT235A)	0.510	24/05/2023		8,000.00	7,957,132.80	1.13	1.12
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2563 (BOT239A)	0.650	28/09/2023		3,000.00	2,974,954.20	0.42	0.42
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2Y/64 (BOT23NA)	0.660	22/11/2023		39,000.00	38,601,687.15	5.48	5.42
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/64 (CB22707A)	-	07/07/2022		10,000.00	9,999,182.20	1.42	1.40
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/364/64 (CB22901A)	-	01/09/2022		6,000.00	5,997,351.30	0.85	0.84
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/364/64 (CB22N03A)	-	03/11/2022		5,000.00	4,988,762.90	0.71	0.70
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/364/64 (CB22O06A)	-	06/10/2022		17,000.00	16,983,300.56	2.41	2.38
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12 (LB23DA)	2.400	17/12/2023		19,000.00	19,279,056.42	2.74	2.71
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (LB246A)	0.750	17/06/2024		33,000.00	32,392,187.85	4.60	4.55
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (LB249A)	0.750	17/09/2024		57,000.00	55,704,855.12	7.90	7.82
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 (LB24DB)	1.450	17/12/2024		1,000.00	990,390.16	0.14	0.14
รวมพันธบัตร (Bond)					231,879,256.74	32.91	32.56
ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)							
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)7/182/65 (TB22706A)	-	06/07/2022		12,000.00	11,999,182.20	1.70	1.68
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)8/182/65 (TB22720A)	-	20/07/2022		15,000.00	14,998,126.20	2.13	2.11
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)9/182/65 (TB22803A)	-	03/08/2022		1,000.00	999,783.06	0.14	0.14
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)10/181/65 (TB22817A)	-	17/08/2022		14,000.00	13,990,470.76	1.99	1.96
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)14/183/65 (TB22O12A)	-	12/10/2022		9,000.00	8,986,812.75	1.28	1.26
รวมตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)					50,974,374.97	7.24	7.15
หุ้นกู้ (Debtenture)							
หุ้นกู้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ได้ก่อนปี พ.ศ.2571 (ADVANC285A)	2.140	07/05/2028	AA+(tha)/FITCH	4,000.00	3,800,129.92	0.54	0.53
หุ้นกู้บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี 2566 (AWN235A)	2.510	11/05/2023	AA+(tha)/FITCH	1,000.00	1,009,767.53	0.14	0.14
หุ้นกู้บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี 2569 (AWN265A)	2.780	11/05/2026	AA+(tha)/FITCH	5,000.00	5,006,845.45	0.71	0.70
หุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2565 (BAY22NB)	1.800	22/11/2022	AAA(tha)/FITCH	2,000.00	2,007,039.68	0.28	0.28
หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ได้ก่อนปี พ.ศ. 2567 (BEM245A)	3.180	09/05/2024	A-/TRIS	1,000.00	1,009,115.74	0.14	0.14

กองทุนเปิด ทีเอส1 กัตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 712,388,009.48

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงิน	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				ต้น (หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หุ้นกู้ของบริษัทยู.เค.เอ็ม.เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ได้ก่อนปี พ.ศ.2566 (BGRIM230A)	3.490	19/10/2023	A-/TRIS	1,000.00	1,020,515.00	0.14	0.14
หุ้นกู้ของบริษัทยู.เค.เอ็ม.เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ได้ก่อนปี พ.ศ.2567 (BGRIM247A)	1.410	06/07/2024	A-/TRIS	3,000.00	2,940,131.25	0.42	0.41
หุ้นกู้ของบริษัทยู.เค.เอ็ม.เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ได้ก่อนปี พ.ศ.2568 (BGRIM255A)	2.910	11/05/2025	A-/TRIS	5,000.00	5,018,379.60	0.71	0.70
หุ้นกู้ของบริษัทยู.เค.เอ็ม.เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ได้ก่อนปี พ.ศ.2569 (BGRIM267A)	1.950	06/07/2026	A-/TRIS	14,000.00	13,291,108.04	1.89	1.87
หุ้นกู้ของบริษัทยู.เค.เอ็ม.เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ได้ก่อนปี พ.ศ.2570 (BGRIM275A)	3.790	11/05/2027	A-/TRIS	4,000.00	4,059,166.16	0.58	0.57
หุ้นกู้ของบริษัทยู.เค.เอ็ม.เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.2566 (BJC233A)	3.200	24/03/2023	A/TRIS	1,000.00	1,012,316.98	0.14	0.14
หุ้นกู้ของบริษัทยู.เค.เอ็ม.เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.2566 (BJC233B)	1.400	24/03/2023	A/TRIS	1,000.00	999,231.72	0.14	0.14
หุ้นกู้ของบริษัทยู.เค.เอ็ม.เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.2567 (BJC249A)	2.650	07/09/2024	A/TRIS	13,000.00	13,020,227.48	1.85	1.83
หุ้นกู้ของบริษัทยู.เค.เอ็ม.เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.2568 (BJC253A)	1.630	24/03/2025	A/TRIS	1,000.00	969,040.73	0.14	0.14
หุ้นกู้ของบริษัทยู.เค.เอ็ม.เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.2568 (BJC259A)	2.860	07/09/2025	A/TRIS	3,000.00	2,988,940.50	0.42	0.42
หุ้นกู้ของบริษัทยู.เค.เอ็ม.เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2570 (BJC271A)	3.340	29/01/2027	A/TRIS	8,000.00	7,942,990.48	1.13	1.11
หุ้นกู้ของบริษัทยู.เค.เอ็ม.เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.2567 (CK245B)	1.970	07/05/2024	A-/TRIS	7,000.00	6,925,112.18	0.98	0.97
หุ้นกู้บริษัทยู.เค.เอ็ม.เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2566 (CPALL233B)	1.900	18/03/2023	A+/TRIS	2,000.00	2,006,546.20	0.28	0.28
หุ้นกู้บริษัทยู.เค.เอ็ม.เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2566 (CPALL236A)	1.530	16/06/2023	A+/TRIS	3,000.00	2,997,937.17	0.43	0.42
หุ้นกู้บริษัทยู.เค.เอ็ม.เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 8 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2566 (CPALL230B)	5.350	31/10/2023	A+/TRIS	8,000.00	8,361,960.64	1.19	1.17
หุ้นกู้บริษัทยู.เค.เอ็ม.เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2567 (CPALL246A)	1.760	16/06/2024	A+/TRIS	2,000.00	1,966,096.90	0.28	0.28
หุ้นกู้บริษัทยู.เค.เอ็ม.เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2568 (CPALL256C)	2.140	16/06/2025	A+/TRIS	2,000.00	1,950,688.76	0.28	0.27
หุ้นกู้ บมจ.ซีที ออลล์ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี 2569 (CPALL263B)	2.860	16/03/2026	A+/TRIS	11,000.00	10,856,579.69	1.54	1.52
หุ้นกู้บริษัทยู.เค.เอ็ม.เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2566 (CPF231A)	1.750	22/01/2023	A+/TRIS	3,000.00	3,006,167.79	0.43	0.42
หุ้นกู้บริษัทยู.เค.เอ็ม.เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2567 (CPF244A)	3.110	12/04/2024	A+/TRIS	2,000.00	2,028,714.16	0.29	0.28
หุ้นกู้บริษัทยู.เค.เอ็ม.เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2567 (CPF24NA)	3.790	15/11/2024	A+/TRIS	1,000.00	1,027,033.52	0.15	0.14
หุ้นกู้บริษัทยู.เค.เอ็ม.เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2569 (CPF261A)	2.990	22/01/2026	A+/TRIS	9,000.00	8,923,973.94	1.27	1.25
หุ้นกู้บริษัทยู.เค.เอ็ม.เพาเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2566 (CPFTH235A)	2.910	30/05/2023	A+/TRIS	3,000.00	3,032,969.85	0.43	0.43
หุ้นกู้บริษัทยู.เค.เอ็ม.เพาเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2566 (CPFTH237A)	3.090	15/07/2023	A+/TRIS	1,500.00	1,519,889.61	0.22	0.21
หุ้นกู้บริษัทยู.เค.เอ็ม.เพาเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2568 (CPFTH255A)	3.340	30/05/2025	A+/TRIS	1,000.00	1,003,699.94	0.14	0.14

กองทุนเปิด ทีเอส ภัตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 712,388,009.48

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงิน	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				ต้น (หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หุ้นกู้บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2570 (CPFTH279A)	2.500	23/09/2027	A+/TRIS	7,000.00	6,590,931.34	0.94	0.93
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (CPN235A)	2.780	02/05/2023	AA/TRIS	3,000.00	3,033,036.27	0.43	0.43
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (CPN248A)	1.010	19/08/2024	AA/TRIS	11,000.00	10,709,485.27	1.52	1.50
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPN268A)	1.370	19/08/2026	AA/TRIS	11,000.00	10,285,937.09	1.46	1.44
หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ไถ่ถอนปี 2566 (TICON233A)	2.750	14/03/2023	A/TRIS	2,000.00	2,014,858.02	0.29	0.28
หุ้นกู้ บ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 (GPSC22NA)	1.970	08/11/2022	AA+/TRIS	1,000.00	1,003,761.73	0.14	0.14
หุ้นกู้ บ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 (GPSC249A)	2.820	29/09/2024	A+(tha)/FITCH	8,000.00	8,122,833.76	1.15	1.14
หุ้นกู้ บ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 (GPSC24NA)	2.240	08/11/2024	AA+/TRIS	14,500.00	14,507,314.53	2.06	2.04
หุ้นกู้ บ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (GPSC256A)	2.550	10/06/2025	AA+/TRIS	1,000.00	997,843.46	0.14	0.14
หุ้นกู้ บ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (GPSC258A)	2.110	07/08/2025	AA+/TRIS	3,000.00	2,949,427.17	0.42	0.41
หุ้นกู้ บ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 (GPSC276A)	3.040	10/06/2027	AA+/TRIS	2,000.00	1,981,728.72	0.28	0.28
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)ครั้งที่ 1/2564ชุดที่ 1 ไถ่ถอน ปี พ.ศ.2567 (GULF249A)	1.740	29/09/2024	A-/TRIS	6,000.00	5,832,666.06	0.83	0.82
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)ครั้งที่ 1/2565ชุดที่ 1 ไถ่ถอน ปี พ.ศ.2568 (GULF252A)	2.020	24/02/2025	A-/TRIS	2,000.00	1,943,455.90	0.28	0.27
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)ครั้งที่ 1/2564ชุดที่ 2 ไถ่ถอน ปี พ.ศ.2569 (GULF269A)	2.480	29/09/2026	A-/TRIS	8,000.00	7,638,138.56	1.08	1.07
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)ครั้งที่ 1/2565ชุดที่ 2 ไถ่ถอน ปี พ.ศ.2570 (GULF272A)	2.970	24/02/2027	A-/TRIS	2,000.00	1,929,785.58	0.27	0.27
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนด พ.ศ.2566 (HLTC233A)	1.170	20/03/2023	AAA/TRIS	1,000.00	998,429.75	0.14	0.14
หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (KKP230A)	1.300	19/10/2023	A/TRIS	5,000.00	4,971,397.20	0.70	0.70
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (KTC253A)	1.590	28/03/2025	AA-/TRIS	2,000.00	1,960,058.50	0.28	0.28
หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (MPSC229A)	3.590	11/09/2022	A/TRIS	1,000.00	1,004,910.46	0.14	0.14
หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (MPSC233A)	4.600	13/03/2023	A/TRIS	2,000.00	2,040,865.70	0.29	0.29
หุ้นกู้ไม่มีประกัน บมจ.ปตท.ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ไถ่ถอน พ.ศ.2567 (PTTC248A)	0.960	06/08/2024	AAA(tha)/FITCH	12,000.00	11,727,218.52	1.66	1.65
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (PTTC254A)	1.790	08/04/2025	AAA(tha)/FITCH	7,000.00	6,913,329.92	0.98	0.97
หุ้นกู้ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (PTTC257A)	2.050	02/07/2025	AAA(tha)/FITCH	5,000.00	4,950,690.90	0.70	0.69
หุ้นกู้ไม่มีประกัน บมจ.ปตท.ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ไถ่ถอน พ.ศ.2569 (PTTC268A)	1.310	06/08/2026	AAA(tha)/FITCH	21,000.00	19,712,051.31	2.80	2.77
หุ้นกู้ไม่มีประกัน บมจ.ปตท.ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4 ไถ่ถอน พ.ศ.2571 (PTTC288A)	1.790	06/08/2028	AAA(tha)/FITCH	5,000.00	4,646,076.10	0.66	0.65

กองทุนเปิด ทีเอส ภัตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 712,388,009.48

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงิน	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				ต้น (หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หุ้นกู้มีผู้รับประกันของบริษัท ปตท.สผ.ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ได้ก่อน พ.ศ.2570 (PTTEPT274A)	2.090	05/04/2027	AAA/TRIS	4,000.00	3,861,192.96	0.55	0.54
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี 2569 (PTTGC269A)	2.430	05/09/2026	AA+(tha)/FITCH	5,000.00	4,893,603.20	0.69	0.69
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี 2570 (PTTGC271A)	2.130	25/01/2027	AA+(tha)/FITCH	12,000.00	11,498,941.08	1.63	1.61
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี 2570 (PTTGC274A)	2.600	08/04/2027	AA+(tha)/FITCH	5,000.00	4,882,594.95	0.69	0.69
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี 2570 (PTTGC276A)	3.210	15/06/2027	AA+(tha)/FITCH	4,000.00	4,011,039.68	0.57	0.56
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัทควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ได้ก่อนปี2565 (QH22NA)	2.300	27/11/2022	A-/TRIS	1,000.00	1,004,487.03	0.14	0.14
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ได้ก่อนปี2566 (RATCH23NA)	1.320	04/11/2023	AA+/TRIS	1,000.00	994,174.52	0.14	0.14
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ได้ก่อนปี2568 (RATCH25NA)	1.760	04/11/2025	AA+/TRIS	1,000.00	964,718.50	0.14	0.14
หุ้นกู้ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 รุ่นที่ 1 ได้ก่อนปี พ.ศ. 2567 (TISCO243A)	1.250	11/03/2024	A/TRIS	3,000.00	2,954,551.86	0.42	0.41
หุ้นกู้มีประกันของบริษัทโตโด้ ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 5/2560 ได้ก่อนปี พ.ศ.2565 (TLT22DA)	2.370	08/12/2022	AAA/TRIS	1,000.00	1,005,828.83	0.14	0.14
หุ้นกู้มีประกันของบริษัทโตโด้ ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 4/2560อายุ 5ปี ครบกำหนดปี พ.ศ.2565 (TLT22OA)	2.200	31/10/2022	AAA/TRIS	2,000.00	2,009,806.96	0.28	0.28
หุ้นกู้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 4 ครบกำหนดได้ก่อนปีพ.ศ. 2567 (TOP243A)	4.840	12/03/2024	A+(tha)/FITCH	7,000.00	7,279,747.37	1.03	1.02
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2566 (TU237A)	2.790	20/07/2023	A+/TRIS	1,000.00	1,012,511.87	0.14	0.14
หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ.2569 (TU26NB)	2.270	10/11/2026	A+/TRIS	8,000.00	7,714,089.52	1.09	1.08
หุ้นกู้ของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี 2567 (UOBT244A)	1.530	26/04/2024	AAA(tha)/FITCH	3,000.00	2,985,241.05	0.42	0.42
หุ้นกู้ของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดได้ก่อนปี 2567 (UOBT249A)	0.970	23/09/2024	AAA(tha)/FITCH	5,000.00	4,875,416.35	0.69	0.68
หุ้นกู้ของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี 2568 (UOBT254A)	2.010	26/04/2025	AAA(tha)/FITCH	3,000.00	2,978,438.25	0.42	0.42
หุ้นกู้ของบริษัท คับบิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ได้ก่อนปี พ.ศ. 2568 (WHA253A)	2.080	30/03/2025	A-/TRIS	2,000.00	1,951,233.36	0.28	0.27
หุ้นกู้ของบริษัท คับบิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ได้ก่อนปี พ.ศ. 2570 (WHA273A)	2.900	30/03/2027	A-/TRIS	4,000.00	3,864,002.44	0.55	0.54
รวมหุ้นกู้ (Debenture)					330,910,168.21	46.93	46.39
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 715,099,990.04 บาท)					704,763,799.92	100.00	98.84

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

กองทุนเปิด ทีเอส ภัตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 712,388,009.48

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

- 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 มีความเสี่ยงในการคิดชำระหนี้สูงสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะคิดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

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

กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

	หน่วย : บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	704,763,799.92
เงินฝากธนาคาร	2,696,001.44
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	2,731,546.64
จากการขายเงินลงทุน	4,024,219.28
รวมสินทรัพย์	<u>714,215,567.28</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	(1,429,970.82)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(283,421.66)
หนี้สินอื่น	(114,165.32)
รวมหนี้สิน	<u>(1,827,557.80)</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>712,388,009.48</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	477,029,859.51
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	188,534,577.56
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	46,823,572.41
สินทรัพย์สุทธิ	<u>712,388,009.48</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	14.9338
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	47,702,985.9559
ชนิดหน่วยลงทุน A	
สินทรัพย์สุทธิ	241,557,367.25
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	14.9282
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	16,181,203.3092
ชนิดหน่วยลงทุน B	
สินทรัพย์สุทธิ	17,083,539.05
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	15.1428
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	1,128,157.2341
ชนิดหน่วยลงทุน PVD	
สินทรัพย์สุทธิ	453,747,103.18
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	14.9290
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	30,393,625.4126

กองทุนเปิด ทีเอส ภัตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

	หน่วย : บาท
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	3,669,971.43
ส่วนลดรับ	332,584.91
รวมรายได้	<u>4,002,556.34</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(924,040.24)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	(93,112.55)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	(465,562.70)
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	(23,803.31)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(56,217.19)
รวมค่าใช้จ่าย	<u>(1,562,735.99)</u>
รายได้สุทธิ	<u><u>2,439,820.35</u></u>
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	8,623.87
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(9,912,932.40)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	<u><u>(9,904,308.53)</u></u>
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u><u>(7,464,488.18)</u></u>
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดหน่วยลงทุน A	(2,617,101.90)
ชนิดหน่วยลงทุน B	(166,004.72)
ชนิดหน่วยลงทุน PVD	(4,681,381.56)
รวม	<u><u>(7,464,488.18)</u></u>



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อ่ำบุญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน