

กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
(TISCO Fixed Income Retirement Fund)
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

รายงานบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

บลจ.ทิสโก้ จำกัด ได้จัดทำรายงาน 6 เดือนของกองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งรายงานฉบับนี้มายังท่านเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ตลาดเริ่มมีการสับเปลี่ยนเข้าหุ้นกลุ่ม Growth/Defensives เช่น Tech. และ Healthcare แทนกลุ่ม Cyclical เช่น Energy และ Financials ที่นำตลาดมาตั้งแต่ต้นปี ท่ามกลางความกังวลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้า ประกอบกับ Fed มีการส่งสัญญาณถึงทิศทางนโยบายที่จะเข้มงวดขึ้นอย่างชัดเจน โดยการปรับขึ้นคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Dot plots) ในการประชุมเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา

ในช่วงครึ่งหลังของปี เรามองปัจจัยเหล่านี้จะเป็นกดดันตลาดหุ้นอย่างต่อเนื่อง เราจึงแนะนำลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่ม Cyclical และเพิ่มน้ำหนักในกลุ่ม Growth/Defensive เช่น Tech และ Healthcare

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564) ดังนี้ กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (Class A) มีการปรับตัวลดลงในอัตราร้อยละ 0.20, กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (Class B) มีการปรับตัวลดลงในอัตราร้อยละ 0.16 และกองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (Class PVD) มีการปรับตัวลดลงในอัตราร้อยละ 0.20

ท้ายนี้ บลจ.ทิสโก้ จำกัด โคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดยเราจะมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในโอกาสการลงทุนต่อ ๆ ไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กองทุนเปิด ทีสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงานของกองทุน*

อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

กองทุนเปิด	ตั้งแต่ ต้นปี	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
ทีสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)	-0.20%	0.07%	0.16%	-0.20%	0.42%	1.21%	1.24%	2.17%	2.22%
เกณฑ์มาตรฐาน**	0.44%	0.08%	0.25%	0.44%	1.08%	1.72%	1.33%	2.70%	2.78%
ทีสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (B)	-0.16%	0.08%	0.18%	-0.16%	0.54%	1.36%	1.41%	n.a.	1.87%
เกณฑ์มาตรฐาน**	0.44%	0.08%	0.25%	0.44%	1.08%	1.72%	1.33%	n.a.	2.35%
ทีสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PVD)	-0.20%	0.07%	0.16%	-0.20%	0.42%	1.21%	1.24%	n.a.	1.30%
เกณฑ์มาตรฐาน**	0.44%	0.08%	0.25%	0.44%	1.08%	1.72%	1.33%	n.a.	1.89%

* 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%

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

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

และเกณฑ์อ้างอิงตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. 62 ถึงปัจจุบัน ค่าเฉลี่ยระหว่าง

- 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ในสัดส่วน 40%
- 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนการลงทุนพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return Index) ในสัดส่วน 40%
- 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark - To - Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1- 3 ปี ในสัดส่วน 20%

กองทุนเปิด ทีสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อกองทุนรวม	ชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)
กองทุนเปิด ทีสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	คุณนราธร จารุกุลวนิช	คุณเอกพจน์ ภูวิบูลย์พาณิชย์

ข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ทีสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ			
ข้อมูล ณ วันที่	จำนวนบุคคล*	บุคคลที่	สัดส่วน(%)
30 มิถุนายน 2564	-	-	-
*กลุ่ม หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.			

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

กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	737.28	0.13
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	74.29	0.01
ค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบียน (Share Registrar Fee)	371.44	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน (Insurer Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ** (Other Expense **)	78.50	0.013
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total*)	1,261.51	0.22

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 23.80 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.004 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ (Publication Of NAV&ETC) เป็นจำนวนเงิน 39.78 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.007 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าจดหมายข่าว, สารประชาสัมพันธ์, รายงานประจำปี และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เป็นจำนวนเงิน 1.75 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เป็นจำนวนเงิน 2.11 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าเช็ค (Cheque Expense) เป็นจำนวนเงิน 2.31บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าไปรษณีย์ (Postage Stamp) เป็นจำนวนเงิน 8.75 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.002 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ชนิดหน่วยลงทุน	ค่าธรรมเนียมการจัดการ*	ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน*	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ **	Expense Ratio
ชนิดหน่วยลงทุน A	0.133	0.066	0.026	0.225
ชนิดหน่วยลงทุน B	0.090	0.066	0.026	0.182
ชนิดหน่วยลงทุน PVD	0.133	0.066	0.026	0.225

* ร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมนายทะเบียนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย (รายชนิดหน่วยลงทุน)

** ร้อยละของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย (รวมทุกชนิดหน่วยลงทุน)

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 1.37

กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

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

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

ธุรกิจกองทุนรวม

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนอันเนื่องจากการใช้บริการของบุคคลอื่นในการจัดการกองทุน (SOFT COMMISSION)

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ลำดับที่	บริษัทนายหน้าที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ		
		การรับทวิจรรยาทั้ง ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ	จัดสรร / จัดเยี่ยมชมบริษัท	การได้รับสิทธิในการ จอห์น
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 กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✗
8	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓
9	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓	✓	✓
10	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	✓	✓	✓
11	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (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 ซีดีเคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✗

กองทุนเปิด ทีเอสได้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 579,655,689.24

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงิน	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า		
				คืน (หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ	
หลักทรัพย์ในประเทศ								
เงินฝากประจำ (Fixed Deposit)								
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR100210)	0.700	09/12/2021	AAA/TRIS	8,000,000.00	8,000,000.00	1.40	1.38	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR100239)	0.800	14/12/2021	AAA/TRIS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.35	0.35	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR100314)	0.700	23/12/2021	AAA/TRIS	5,000,000.00	5,000,000.00	0.87	0.86	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR101323)	0.700	09/02/2022	AAA/TRIS	5,000,000.00	5,000,000.00	0.87	0.86	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR101712)	0.700	08/03/2022	AAA/TRIS	7,000,000.00	7,000,000.00	1.22	1.21	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR102294)	0.700	20/04/2022	AAA/TRIS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.52	0.52	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR102355)	0.700	25/04/2022	AAA/TRIS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.35	0.35	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR102502)	0.700	28/04/2022	AAA/TRIS	5,000,000.00	5,000,000.00	0.87	0.86	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR102827)	0.700	30/05/2022	AAA/TRIS	7,000,000.00	7,000,000.00	1.22	1.21	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR102951)	0.700	09/06/2022	AAA/TRIS	4,000,000.00	4,000,000.00	0.70	0.69	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR98525)	1.100	14/07/2021	AAA/TRIS	4,000,000.00	4,000,000.00	0.70	0.69	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR98526)	1.100	07/07/2021	AAA/TRIS	6,000,000.00	6,000,000.00	1.05	1.04	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR98582)	1.100	21/07/2021	AAA/TRIS	4,000,000.00	4,000,000.00	0.70	0.69	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR99131)	1.000	04/08/2021	AAA/TRIS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.17	0.17	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR99184)	1.000	10/08/2021	AAA/TRIS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.35	0.35	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR99294)	1.000	10/08/2021	AAA/TRIS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.52	0.52	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (FDR99417)	1.000	17/08/2021	AAA/TRIS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.17	0.17	
รวมเงินฝากประจำ (Fixed Deposit)					69,000,000.00	12.03	11.92	
พันธบัตร (Bond)								
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2ปี/2563 (BOT222B)	0.900	24/02/2022		61,000.00	61,171,687.55	10.69	10.55	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2562 (BOT223A)	1.810	25/03/2022		83,000.00	83,806,318.44	14.64	14.46	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2ปี/2563 (BOT225A)	0.610	25/05/2022		90,000.00	90,109,037.70	15.75	15.55	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2562 (BOT229A)	1.440	16/09/2022		12,000.00	12,136,007.16	2.12	2.09	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/364/64 (CB22106A)	-	06/01/2022		6,000.00	5,986,824.90	1.05	1.03	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/364/64 (CB22203A)	-	03/02/2022		13,000.00	12,964,568.11	2.27	2.24	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/364/64 (CB22303A)	-	03/03/2022		2,000.00	1,993,785.34	0.35	0.34	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/364/64 (CB22407A)	-	07/04/2022		38,000.00	37,875,064.36	6.62	6.53	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/364/64 (CB22512A)	-	12/05/2022		2,000.00	1,991,816.60	0.35	0.34	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/363/64 (CB22602A)	-	02/06/2022		27,000.00	26,888,614.74	4.70	4.64	
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเพื่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ILB217A)	1.200	14/07/2021		3,000.00	3,286,211.19	0.57	0.57	
รวมพันธบัตร (Bond)					338,209,936.09	59.11	58.34	
ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)								
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)9/182/64 (TB21915A)	-	15/09/2021		12,000.00	11,990,402.28	2.10	2.07	
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)15/182/64 (TB21D08A)	-	08/12/2021		5,000.00	4,990,389.10	0.87	0.86	
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)14/181/64 (TB21N24A)	-	24/11/2021		2,000.00	1,996,565.02	0.35	0.34	
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)11/181/64 (TB21O14A)	-	14/10/2021		13,000.00	12,984,943.53	2.27	2.24	
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)12/182/64 (TB21O27A)	-	27/10/2021		2,000.00	1,997,341.92	0.35	0.34	
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)2/364/64 (TB22427A)	-	27/04/2022		6,000.00	5,976,736.98	1.04	1.03	
รวมตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)					39,936,378.83	6.98	6.88	
หุ้นกู้ (Debenture)								
หุ้นกู้ของ บริษัท อุตสาหกรรม แคปิตอล ออโต้ ลิส จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่2 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 (AYCAL21NA)	1.730	29/11/2021	AA+TRIS	2,000.00	2,006,771.98	0.35	0.35	
หุ้นกู้ของ บริษัท อุตสาหกรรม แคปิตอล ออโต้ ลิส จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่3 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 (AYCAL22NA)	1.890	29/11/2022	AA+TRIS	2,000.00	2,025,326.28	0.35	0.35	

กองทุนเปิด ทีเอสไค่ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 579,655,689.24

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงิน	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				คืน (หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
หุ้นผู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2564 (BAY217A)	2.220	12/07/2021	AAA(tha)/FITCH	2,000.00	2,001,275.96	0.35	0.35
หุ้นผู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่2/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2564 (BAY21NA)	1.720	22/11/2021	AAA(tha)/FITCH	2,000.00	2,009,469.76	0.35	0.35
หุ้นผู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2565 (BAY224A)	2.370	04/04/2022	AAA(tha)/FITCH	4,000.00	4,054,784.36	0.71	0.70
หุ้นผู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2565 (BAY22NB)	1.800	22/11/2022	AAA(tha)/FITCH	2,000.00	2,032,908.84	0.36	0.35
หุ้นผู้ไม่มีประกันของบริษัท กรุงเทพวิศวกรรม จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ไถ่ถอนปี 2565 (BDMS222A)	2.970	08/02/2022	AA/TRIS	1,000.00	1,014,851.30	0.18	0.18
หุ้นผู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่2 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (BEM245A)	3.180	09/05/2024	A-/TRIS	1,000.00	1,048,738.22	0.18	0.18
หุ้นผู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 (BJC219A)	2.690	07/09/2021	A+/TRIS	4,000.00	4,015,576.76	0.70	0.69
หุ้นผู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 (BJC21DA)	3.060	08/12/2021	A+/TRIS	2,000.00	2,020,609.44	0.35	0.35
หุ้นผู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 (BJC223B)	2.710	24/03/2022	A+/TRIS	2,000.00	2,028,216.94	0.35	0.35
หุ้นผู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 (BJC233A)	3.200	24/03/2023	A+/TRIS	1,000.00	1,039,328.30	0.18	0.18
หุ้นผู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 (BJC249A)	2.650	07/09/2024	A+/TRIS	3,000.00	3,146,766.51	0.55	0.54
หุ้นผู้ของบริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 (CK225A)	2.480	23/05/2022	A-/TRIS	2,000.00	2,025,929.22	0.35	0.35
หุ้นผู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (CPALL221A)	2.860	18/01/2022	A+/TRIS	4,000.00	4,039,257.00	0.71	0.70
หุ้นผู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (CPALL233B)	1.900	18/03/2023	A+/TRIS	2,000.00	2,013,836.24	0.35	0.35
หุ้นผู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (CPALL23OB)	5.350	31/10/2023	A-(tha)/FITCH	4,000.00	4,356,183.60	0.76	0.75
หุ้นผู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (CPALL246A)	1.760	16/06/2024	A+/TRIS	1,000.00	1,001,211.53	0.17	0.17
หุ้นผู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (CPALL256C)	2.140	16/06/2025	A+/TRIS	2,000.00	2,004,495.72	0.35	0.35
หุ้นผู้ บมจ.ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 (CPALL263B)	2.860	16/03/2026	A+/TRIS	7,000.00	7,165,699.24	1.25	1.24
หุ้นผู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (CPF231A)	1.750	22/01/2023	A+/TRIS	1,000.00	1,012,014.83	0.18	0.17
หุ้นผู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPF261A)	2.990	22/01/2026	A+/TRIS	3,000.00	3,143,622.63	0.55	0.54
หุ้นผู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2566 (CPFTH235A)	2.910	30/05/2023	A+/TRIS	3,000.00	3,098,983.59	0.54	0.53
หุ้นผู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (CPN225A)	2.490	02/05/2022	AA/TRIS	1,000.00	1,015,167.64	0.18	0.18
หุ้นผู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (CPN235A)	2.780	02/05/2023	AA/TRIS	3,000.00	3,107,046.42	0.54	0.54
หุ้นผู้ของ บ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้(ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่2 ไถ่ถอนปี 2565 (FPT222A)	2.910	15/02/2022	A-/TRIS	1,000.00	1,011,948.99	0.18	0.17

กองทุนเปิด กิลด์ไคราเสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 579,655,689.24

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงิน	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				ต้น (หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดิสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ไถ่ถอนปี 2566 (TICON233A)	2.750	14/03/2023	A-/TRIS	2,000.00	2,035,540.84	0.36	0.35
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ.2564 (GLOW218A)	5.000	31/08/2021	AA-/TRIS	2,000.00	2,014,365.28	0.35	0.35
หุ้นกู้ บ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 (GPSC219A)	2.210	29/09/2021	A+(tha)/FITCH	2,000.00	2,007,805.68	0.35	0.35
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	1,015,104.35	0.18	0.18
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	5,000.00	5,289,805.60	0.92	0.91
หุ้นกู้ บ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 (GPSC24NA)	2.240	08/11/2024	AA-/TRIS	1,500.00	1,560,709.56	0.27	0.27
หุ้นกู้ บ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (GPSC258A)	2.110	07/08/2025	AA-/TRIS	1,000.00	1,034,012.02	0.18	0.18
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ฮอนด้า สิตซัง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนด พ.ศ.2566 (HLTC233A)	1.170	20/03/2023	AAA/TRIS	1,000.00	1,006,729.37	0.18	0.17
หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564 (KK218A)	1.990	08/08/2021	A/TRIS	5,000.00	5,008,011.75	0.88	0.86
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ครั้งที่ 1/2562 ไถ่ถอนปี 2565 (LH224A)	2.620	26/04/2022	A+/TRIS	2,000.00	2,031,284.48	0.35	0.35
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 (MINT223B)	3.100	29/03/2022	A/TRIS	1,000.00	1,001,133.96	0.18	0.17
หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (MPSC229A)	3.590	11/09/2022	A+/TRIS	1,000.00	1,025,152.39	0.18	0.18
หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (MPSC233A)	4.600	13/03/2023	A+/TRIS	2,000.00	2,092,169.30	0.37	0.36
หุ้นกู้ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (PTTC227A)	1.210	02/07/2022	AAA(tha)/FITCH	1,000.00	1,005,773.15	0.18	0.17
หุ้นกู้ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (PTTC257A)	2.050	02/07/2025	AAA(tha)/FITCH	3,000.00	3,115,387.89	0.54	0.54
หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท ปตท.สผ.ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดปี พ.ศ.2565 (PTTEPT226A)	2.260	19/06/2022	AAA/TRIS	6,000.00	6,093,905.58	1.07	1.05
หุ้นกู้ของบริษัท ทีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 (PTGC269A)	2.430	05/09/2026	AA+(tha)/FITCH	3,000.00	3,154,847.67	0.55	0.54
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ไถ่ถอนปี 2565 (QH22NA)	2.300	27/11/2022	A-/TRIS	1,000.00	1,019,495.53	0.18	0.18
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี 2566 (RATCH23NA)	1.320	04/11/2023	AAA/TRIS	1,000.00	1,014,179.41	0.18	0.17
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ไถ่ถอนปี 2568 (RATCH25NA)	1.760	04/11/2025	AAA/TRIS	1,000.00	1,033,513.01	0.18	0.18
หุ้นกู้ธนาคารทีเอสจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 รุ่นที่ 2 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (TISCO223B)	1.400	30/03/2022	A/TRIS	8,000.00	7,992,509.28	1.40	1.38
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไลโอต้า ลิสซัง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 (TLT218A)	2.280	10/08/2021	AAA/TRIS	2,000.00	2,003,920.00	0.35	0.35
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไลโอต้า ลิสซัง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 4/2560 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 (TLT21NA)	2.020	30/11/2021	AAA/TRIS	2,000.00	2,011,560.46	0.35	0.35
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไลโอต้า ลิสซัง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 3/2562	1.820	16/08/2022	AAA/TRIS	1,000.00	1,013,010.84	0.18	0.17

กองทุนเปิด ทีเอสไค้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 579,655,689.24

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงิน	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				คืน (หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
ไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 (TLT228A) หุ้นผู้มีประกันของบริษัท โทโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่5/2560	2.370	08/12/2022	AAA/TRIS	1,000.00	1,023,855.70	0.18	0.18
ไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 (TLT22DA) หุ้นผู้มีประกันของบริษัท โทโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่4/2560อายุ 5ปี ครบกำหนดปี พ.ศ.2565 (TLT22OA)	2.200	31/10/2022	AAA/TRIS	2,000.00	2,039,934.96	0.36	0.35
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (TU217B)	2.320	20/07/2021	A+/TRIS	1,000.00	1,000,946.68	0.18	0.17
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (TU237A)	2.790	20/07/2023	A+/TRIS	1,000.00	1,027,970.52	0.18	0.18
รวมหุ้นกู้ (Debtenture)					125,112,656.56	21.88	21.60
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 570,315,758.79 บาท)					572,258,971.48	100.00	98.74

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับ

ผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหว

ต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อ

เทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการ

ชำระหนี้ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความ

สามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน

โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

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

ในระดับเดียวกัน

สรุปข้อมูลการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันกองทุนรวม

เพิ่มเติม 13.4. ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ตามข้อ 19 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

ตามข้อ 20 ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

18. ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มจำนวนที่ถืออยู่

19.2 วันและเวลาในการดำเนินการเพื่อขอมติ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ทั้งนี้ ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื่องใดๆ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดในบางกรณี เช่น บริษัทจัดการกองทุนจะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมในจำนวนเสียงในการขอมติในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มจำนวนที่ถืออยู่

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้นเสียไปในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กำหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

22. การเลิกกองทุนรวม :

22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

22.1.1 เมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการ หรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า

22.1.2 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้

(1) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทำการใด

(2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั้น

(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ความใน (3) วรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

ความใน (3) วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอิตีเอฟ

22.1.3 บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 22.2.2 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 22.1.2 (3) (ก) และการเลิกกองทุนจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

22.1.4 เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน

22.1.5 เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น

22.1.6 สำนักงานจะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสำนักงานได้ดำเนินการแจ้งให้บริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มีกรชี้แจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทำให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และสำนักงานสั่งให้บริษัทจัดการทำการแก้ไข หรือดำเนินการใดๆ และบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการตามที่สำนักงานสั่งได้ หรือดำเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทำให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง

22.1.7 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเป็นกรณีนี้

(1) มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตให้นำไปลงทุนในต่างประเทศ

(2) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวนอย่างรุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น

(3) กรณีอื่นใดที่มีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษามูลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

22.2.1 ในกรณีที่เลิกโครงการเพราะเหตุครบกำหนดอายุของโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดำเนินการ ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(ก) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบ

ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ก่อนวันเลิกกองทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ

(ข) ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

(ค) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน

22.2.2 ในกรณีที่ปรากฏว่ากองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 22.1.2 หรือข้อ 22.1.3 บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเลิกกองทุน เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

(ก) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.2 หรือข้อ 22.1.3

(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้วย ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.2 หรือข้อ 22.1.3

(ค) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.2 หรือข้อ 22.1.3 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

(ง) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.2 หรือข้อ 22.1.3 และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนนั้น เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

เมื่อได้ดำเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดำเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม

22.2.3 ในกรณีที่ปรากฏว่ากองทุนรวมมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่จะต้องดำเนินการ เพื่อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.2 หรือข้อ 22.1.3 บริษัทจัดการจะไม่ต้องดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) การจัดทำและจัดส่งหนังสือชี้ชวนใหม่ให้เป็นปัจจุบันตาม ข้อ 1 (4) ข) ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม หากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งหนังสือชี้ชวน

(ข) การจัดทำและจัดส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลตาม ข้อ 1 (4) ง) และ จ) ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม หากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งรายงาน

(ค) การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาปรับขึ้นหน่วยลงทุนตามข้อ 16 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม นับตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และการประกาศมูลค่าและราคาดังกล่าวตามข้อ 16 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม นับตั้งแต่วันที่ทำการถัดจากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

กองทุนเปิด ทีเอสไค้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

	หน่วย : บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 570,315,758.79บาท)	572,258,971.48
เงินฝากธนาคาร	6,075,418.79
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	1,810,930.83
รวมสินทรัพย์	<u>580,145,321.10</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	(250,882.34)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(232,897.73)
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	(5,851.79)
รวมหนี้สิน	<u>(489,631.86)</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>579,655,689.24</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	383,819,330.06
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	141,063,960.02
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	54,772,399.16
สินทรัพย์สุทธิ	<u><u>579,655,689.24</u></u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	15.1023
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	38,381,933.0251
ชนิดหน่วยลงทุน A	
สินทรัพย์สุทธิ	247,136,145.67
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	15.0970
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	16,369,826.0128
ชนิดหน่วยลงทุน B	
สินทรัพย์สุทธิ	14,377,664.02
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	15.3007
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	939,673.0963
ชนิดหน่วยลงทุน PVD	
สินทรัพย์สุทธิ	318,141,879.55
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	15.0975
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	21,072,433.9160

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

	หน่วย : บาท
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	2,616,593.32
ส่วนลดรับ	138,724.62
รายได้อื่น	5,000.00
รวมรายได้	2,760,317.94
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(737,277.17)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	(74,289.19)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	(371,445.87)
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	(23,803.31)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(54,696.40)
รวมค่าใช้จ่าย	(1,261,511.94)
รายได้สุทธิ	1,498,806.00
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(2,007,780.63)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(535,606.69)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(2,543,387.32)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(1,044,581.32)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดหน่วยลงทุน A	(517,581.46)
ชนิดหน่วยลงทุน B	(17,212.85)
ชนิดหน่วยลงทุน PVD	(509,787.01)
รวม	(1,044,581.32)

รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกรองจิต อ่ำบุญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน