

กองทุนเปิด ทีเอสโก้พอร์ตโฟลิโอเพื่อการเลี้ยงชีพ
(TISCO Flexible Portfolio Retirement Fund)
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

รายงานบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นขงกองทุน กองทุนเปิด ทิสโก้หลักทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ

บลจ.ทิสโก้ จำกัด ได้จัดทำรายงาน 6 เดือนของกองทุนเปิด ทิสโก้หลักทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ 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 ทิสโก้หลักทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565) ดังนี้ กองทุนเปิด ทิสโก้หลักทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (Class A) มีการปรับตัวลดลงในอัตราร้อยละ 4.57 และกองทุนเปิด ทิสโก้หลักทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (Class PVD) มีการปรับตัวลดลงในอัตราร้อยละ 4.57

ท้ายนี้ บลจ.ทิสโก้ จำกัด ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นขงกองทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดยเราจะมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นขงกองทุนทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในโอกาสการลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กองทุนเปิด ทีเอสไอหลักทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ

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
ทีเอสไอหลักทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)	-4.57%	-4.86%	-5.89%	-4.57%	1.86%	-0.52%	1.82%	4.07%	9.84%
เกณฑ์มาตรฐาน**	-2.10%	-2.88%	-3.61%	-2.10%	0.74%	1.53%	3.14%	4.88%	7.93%
ทีเอสไอหลักทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (PVD)	-4.57%	-4.86%	-5.89%	-4.57%	1.86%	-0.52%	1.82%	n.a.	3.90%
เกณฑ์มาตรฐาน**	-2.10%	-2.88%	-3.61%	-2.10%	0.74%	1.53%	3.14%	n.a.	4.61%

* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

** เกณฑ์อ้างอิงตั้งแต่จัดตั้งกองทุน - 15 พ.ค. 62 เท่ากับค่าเฉลี่ยระหว่าง

- ดัชนีผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในอัตราร้อยละ 50
- ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในอัตราร้อยละ 25
- ค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของ BBL, KBANK, SCB ในอัตราร้อยละ 25

เกณฑ์อ้างอิงตั้งแต่วันที่ 16- พ.ค. 62- 2 ต.ค. 62 เท่ากับค่าเฉลี่ยระหว่าง

- ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในอัตราร้อยละ 50
- ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือตั้งแต่ 1-3 ปี ในอัตราร้อยละ 25
- ค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของ BBL, KBANK, SCB ในอัตราร้อยละ 25

และเกณฑ์อ้างอิงตั้งแต่ 3 ต.ค. 62 ถึงปัจจุบัน เท่ากับค่าเฉลี่ยระหว่าง

- ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 50%
- ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือตั้งแต่ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 25%
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ธนาคารกสิกรไทย จำกัด และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ในสัดส่วน 25%

ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด (Benchmark) ได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

กองทุนเปิด ทิสโก้หลักทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อกองทุนรวม	ชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)
กองทุนเปิด ทิสโก้หลักทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ	คุณพีรภัทร์ แสงทองฉาย	คุณภักพล วนวิทย์

ข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ทิสโก้หลักทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ			
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 ทิสโก้หลักทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ
แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	8,362.50	0.61
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	195.06	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Share Registrar Fee)	1,095.98	0.08
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน (Insurer Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ** (Other Expense **)	87.38	0.006
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total*)	9,740.92	0.71

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission) 1,394.31 0.10

* 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 29.75 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.002 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
 ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ (Publication Of NAV&ETC) เป็นจำนวนเงิน 42.47 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.003 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
 ค่าจดหมายข่าว, สารประชาสัมพันธ์, รายงานประจำปี และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เป็นจำนวนเงิน 5.08 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เป็นจำนวนเงิน 2.02 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
 ค่าไปรษณีย์ (Postage Stamp) เป็นจำนวนเงิน 8.06 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ชนิดหน่วยลงทุน	ค่าธรรมเนียมการจัดการ*	ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน *	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ **	Expense Ratio
ชนิดหน่วยลงทุน A	0.614	0.080	0.020	0.714
ชนิดหน่วยลงทุน PVD	0.614	0.080	0.020	0.714

* ร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมนายทะเบียนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย (รายชนิดหน่วยลงทุน)

** ร้อยละของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย (รวมทุกชนิดหน่วยลงทุน)

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)	=	0.63
--	----------	-------------

กองทุนเปิด ทีสโก้หลักทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า/บริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า	ร้อยละ / ยอดรวม
1	ทีสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES CO., LTD.	1,330,539.96	95.43
2	ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	22,200.88	1.59
3	เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	17,118.40	1.23
4	เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	16,329.78	1.17
5	เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMIT	8,120.02	0.58
		1,394,309.04	100.00

กองทุนเปิด ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ

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 กลีกรไทย 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 ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✗

กองทุนเปิด ทีเอสไอหลักทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 1,290,183,572.30

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า		
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ	
หลักทรัพย์ในประเทศ								
หุ้น (Stock)								
ธนาคาร					129,278,200.00	13.09	10.02	
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				209,100.00	27,810,300.00	2.82	2.16	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				296,700.00	44,653,350.00	4.52	3.46	
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKP)				171,400.00	10,626,800.00	1.08	0.82	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)				397,300.00	6,158,150.00	0.62	0.48	
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB)				384,900.00	40,029,600.00	4.05	3.10	
วัสดุก่อสร้าง					30,069,600.00	3.04	2.33	
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)				80,400.00	30,069,600.00	3.04	2.33	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					50,442,300.00	5.11	3.91	
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				813,600.00	38,239,200.00	3.87	2.96	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)				268,200.00	12,203,100.00	1.24	0.95	
พาณิชย์					140,081,144.80	14.19	10.86	
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC)				207,300.00	6,737,250.00	0.68	0.52	
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				614,200.00	18,426,000.00	1.87	1.43	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				861,300.00	51,678,000.00	5.23	4.01	
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC)				293,900.00	10,286,500.00	1.04	0.80	
บริษัท สยาม โกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)				228,397.00	4,202,504.80	0.43	0.33	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO)				1,038,200.00	13,185,140.00	1.34	1.02	
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (MAKRO)				418,100.00	14,633,500.00	1.48	1.13	
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน) (MEGA)				414,500.00	20,932,250.00	2.12	1.62	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					70,972,050.00	7.19	5.50	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				335,100.00	65,176,950.00	6.60	5.05	
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)				84,600.00	5,795,100.00	0.59	0.45	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					38,245,025.00	3.87	2.96	
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (HANA)				372,400.00	15,175,300.00	1.54	1.17	
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (KCE)				382,900.00	23,069,725.00	2.33	1.79	
พลังงานและสาธารณูปโภค					169,428,165.00	17.16	13.13	
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU)				241,500.00	3,042,900.00	0.31	0.23	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				1,352,030.00	62,869,395.00	6.37	4.87	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				1,973,100.00	67,085,400.00	6.79	5.20	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				33,000.00	5,263,500.00	0.53	0.41	
บริษัท สดาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC)				1,094,200.00	13,239,820.00	1.34	1.03	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)				348,100.00	17,927,150.00	1.82	1.39	
สื่อและสิ่งพิมพ์					13,133,400.00	1.33	1.02	
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (ONEE)				1,250,800.00	13,133,400.00	1.33	1.02	
เงินทุนและหลักทรัพย์					76,095,508.25	7.71	5.90	
บริษัท เอเชียเซริมกิจาสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (ASK)				155,200.00	4,927,600.00	0.50	0.38	
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM)				818,100.00	14,234,940.00	1.44	1.10	
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) (JMT)				115,361.00	8,450,193.25	0.86	0.66	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC)				382,500.00	21,802,500.00	2.21	1.69	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)				624,100.00	26,680,275.00	2.70	2.07	

กองทุนเปิด ทีเอสไอหลักทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 1,290,183,572.30

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
อาหารและเครื่องดื่ม					69,174,872.00	7.01	5.36
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)				722,800.00	18,792,800.00	1.91	1.46
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				844,743.00	28,721,262.00	2.91	2.23
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน) (OSP)				107,400.00	3,678,450.00	0.37	0.28
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)				1,051,600.00	17,982,360.00	1.82	1.39
การแพทย์					46,612,720.00	4.72	3.61
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน) (BCH)				645,600.00	12,072,720.00	1.22	0.93
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)				1,381,600.00	34,540,000.00	3.50	2.68
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					595,374.00	0.06	0.05
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) (SHR)				134,700.00	595,374.00	0.06	0.05
ประกันภัยและประกันชีวิต					21,415,975.00	2.17	1.66
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (BLA)				253,900.00	10,219,475.00	1.04	0.79
บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (TIPH)				182,800.00	11,196,500.00	1.13	0.87
บรจกษณ์					34,809,600.00	3.53	2.70
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP)				627,200.00	34,809,600.00	3.53	2.70
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					33,476,150.00	3.39	2.60
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				406,700.00	24,808,700.00	2.51	1.93
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				2,832,500.00	8,667,450.00	0.88	0.67
ขนส่งและโลจิสติกส์					63,536,145.00	6.43	4.92
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				595,800.00	42,301,800.00	4.28	3.28
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM)				976,800.00	8,547,000.00	0.87	0.66
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS)				1,483,900.00	12,687,345.00	1.28	0.98
รวมหุ้น (Stock)					987,366,229.05	100.00	76.53
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,005,922,828.36 บาท)					987,366,229.05	100.00	76.53

กองทุนเปิด ทีเอสไค์พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

	หน่วย : บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	987,366,229.05
เงินฝากธนาคาร	310,725,618.28
ลูกหนี้จากคอกเบี้ย	4,435.66
รวมสินทรัพย์	<u>1,298,096,282.99</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	(5,087,897.87)
จากการซื้อเงินลงทุน	(1,089,346.22)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,590,980.05)
หนี้สินอื่น	(144,486.55)
รวมหนี้สิน	<u>(7,912,710.69)</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,290,183,572.30</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	201,646,036.53
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	114,394,729.90
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	974,142,805.87
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,290,183,572.30</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	63.9825
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	20,164,603.6082
ชนิดหน่วยลงทุน A	
สินทรัพย์สุทธิ	1,103,096,476.91
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	63.9825
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	17,240,577.4948
ชนิดหน่วยลงทุน PVD	
สินทรัพย์สุทธิ	187,087,095.39
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	63.9827
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	2,924,026.1134

กองทุนเปิด ทีเอส ภัทลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

	หน่วย : บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	15,202,263.62
รายได้ดอกเบี้ย	146,564.60
รวมรายได้	15,348,828.22
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(8,362,498.40)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	(195,064.76)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	(1,095,974.99)
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	(29,752.78)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(625,968.30)
รวมค่าใช้จ่าย	(10,309,259.23)
รายได้สุทธิ	5,039,568.99
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	20,203,875.37
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(86,945,558.73)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(66,741,683.36)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(61,702,114.37)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดหน่วยลงทุน A	(52,814,516.57)
ชนิดหน่วยลงทุน PVD	(8,887,597.80)
รวม	(61,702,114.37)



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นวงลงทุนกองทุนเปิด ทีเอสไอพลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ

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

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสไอ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด ทีเอสไอพลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรงจิต อำนวนธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน