

**กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส**

**(TISCO Income Plus Fund)**

**สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563**

**ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563**

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด**

## รายงานบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส

บลจ.ทิสโก้ จำกัด ได้จัดทำรายงาน 6 เดือนของกองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานฉบับนี้มายังท่านเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

ตลาดหุ้นยังคงถูกกดดันจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และ Fed ที่อัดฉีดสภาพคล่องน้อยลง โดยผลบวกจากแผนกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนหน้านี้เริ่มหมดลง และแสดงให้เห็นในตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัว เช่น ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ (Services PMI) ที่ชะลอตัวลง โดยเฉพาะยูโรโซน ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ขณะที่ Fed ยังซื้อพันธบัตรรัฐบาล และ MBS เล็กๆ กว่าเป้าหมาย

สำหรับประเด็นการเลือกตั้งปธน. นักลงทุนประเมินโอกาสชนะของนาย Biden เพิ่มขึ้น หลังการดีเบตในวันที่ 29 ก.ย. ที่ผ่านมา แต่มองความผันผวนในตลาดหุ้นจะยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องหลังวันเลือกตั้ง จากประเด็นความเสี่ยงที่ปธน. Trump อาจไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง โดยนักลงทุนประเมินว่าความผันผวนจะเริ่มลดลงตั้งแต่ต้นเดือน ธ.ค. เป็นต้นไป ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากกระบวนการเลือกตั้งที่กำหนดให้แต่ละรัฐต้องรายงานผลการเลือกตั้งภายในเส้นตายวันที่ 8 ธ.ค. จึงทำให้ให้นักลงทุนคาดว่า จะทราบผลการเลือกตั้งภายในเส้นตายดังกล่าว และจะทำให้ความผันผวนลดลง

นอกจากนี้ ตลาดได้เริ่ม price-in การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า ทำให้หุ้นวัฏจักร (Cyclical Stocks) ให้ผลตอบแทนสูงกว่าหุ้นกลุ่ม Defensive ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเรามองว่าภาพ Reflation หรือการคาดหวังต่อฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหลังผลการเลือกตั้งปธน. ซึ่งจะผลักดันให้หุ้นกลุ่ม Cyclical เป็นกลุ่มที่น่าตลาดขึ้นต่อในปีหน้า เราจึงแนะนำให้นักลงทุนเน้นลงทุนในหุ้น Cyclical และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (EM) ซึ่งยังมี Valuation ถูก เมื่อเทียบกับ Valuation ของตลาดในประเทศที่พัฒนาแล้ว (DM)

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563) ดังนี้ กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส (Class R) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2.55 และกองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส (Class A) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2.60

ท้ายนี้ บลจ.ทิสโก้ จำกัด ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดยเราจะมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในโอกาสการลงทุนต่อ ๆ ไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

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

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563							
กองทุนเปิด	ตั้งแต่ ต้นปี	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ทิสโก้ อินคัม พลัส (R)	-8.60%	-2.64%	-3.66%	2.55%	-10.52%	0.43%	2.19%
เกณฑ์มาตรฐาน**	-3.80%	-1.16%	-1.91%	2.71%	-4.68%	2.54%	4.08%
ทิสโก้ อินคัม พลัส (A)	-8.54%	-2.64%	-3.64%	2.60%	-10.43%	n.a.	-1.86%
เกณฑ์มาตรฐาน**	-3.80%	-1.16%	-1.91%	2.71%	-4.68%	n.a.	0.85%

\* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

\*\* เกณฑ์อ้างอิงตั้งแต่วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนถึงวันที่ 15 พ.ค.62 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%
- 5) ดัชนีผลตอบแทนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REITs) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในสัดส่วน 25%

เกณฑ์อ้างอิงตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 62 - 2 ค.ค.62 ค่าเฉลี่ยระหว่าง

- 1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือตั้งแต่ 1-3 ปี ในสัดส่วน 75%
- 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 12.50%
- 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REITs) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในสัดส่วน 12.50%

และเกณฑ์อ้างอิงตั้งแต่วันที่ 3 ค.ค. 62 ถึงปัจจุบันค่าเฉลี่ยระหว่าง

- 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของพันธบัตรรัฐบาลอายุตั้งแต่ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 75%
- 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 12.50%
- 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในสัดส่วน 12.50%

การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐานเนื่องจากตราสารหนี้ที่ลงทุนบางส่วนไม่มีภาวะภาษีขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

## กองทุนเปิด ทีสโก้ อินคัม พลัส

### รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อกองทุนรวม	ชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)
กองทุนเปิด ทีสโก้ อินคัม พลัส	คุณภักพล วนวิทย์	คุณพีรภัทร์ แสงทองฉาย

### ข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ทีสโก้ อินคัม พลัส			
ข้อมูล ณ วันที่	จำนวนกลุ่ม*	กลุ่มที่	สัดส่วน(%)
30 กันยายน 2563	-	-	-
*กลุ่ม หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.			

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

## กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส

### แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	26,417.32	0.53
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	792.52	0.02
ค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบียน (Share Registrar Fee)	5,475.84	0.11
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน (Insurer Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ** (Other Expense **)	89.16	0.001
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total*)	32,774.84	0.66

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission) 3,173.99 0.06

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

\*\* ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) เป็นจำนวนเงิน 22.56 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
ค่าจดหมายข่าว, สารประชาสัมพันธ์, รายงานประจำปี และอื่น ๆ (Newsletter & Leaflet & Annual & ETC.) เป็นจำนวนเงิน 4.84 บาท (หน่วย : พันบาท)  
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ (Publication Of NAV & ETC) เป็นจำนวนเงิน 40.45 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เป็นจำนวนเงิน 9.44 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าเช็ค (Cheque Expense) เป็นจำนวนเงิน 0.96 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าไปรษณีย์ (Postage Stamp) เป็นจำนวนเงิน 10.91 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ชนิดหน่วยลงทุน (Class)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ*	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ **	Expense Ratio ราย Class
Class A	0.535	0.128	0.663
Class R	0.535	0.128	0.663
Class SSF	0.556	0.128	0.684

\* ร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย (ราย Class)

\*\* ร้อยละของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย (รวมทุก Class)

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.76

**กองทุนเปิด ทีสโก้ อินคัม พลัส**  
**รายละเอียดค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์**  
**สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563**

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า/บริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า	ร้อยละ / ยอดรวม
1	ทีสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES CO., LTD.	2,188,442.28	68.95
2	ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.	311,837.61	9.83
3	กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	196,588.31	6.19
4	ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	126,795.47	3.99
5	เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	90,372.10	2.85
6	เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	63,375.89	2.00
7	ภัทร จำกัด (มหาชน) PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	56,535.99	1.78
8	ไทยพาณิชย์ จำกัด SCB SECURITIES COMPANY LIMITED	45,090.63	1.42
9	ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	34,026.66	1.07
10	อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	25,166.90	0.79
11	อื่นๆ	35,755.53	1.13
		3,173,987.37	100.00

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

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 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	บริษัทนายหน้าที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ		
		การรับทวิจรรยาทั้ง ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ	จัดสรร / จัดเต็มชมบริษัท	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 ทีเอสโก้ อินคัม พลัส  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 4,104,516,103.98

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>							
<b>หุ้นกู้ (Debtenture)</b>							
หุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 (BAY224A)	2.370	04/04/2022	AAA(tha)/FITCH	56,000.00	57,018,661.84	1.41	1.39
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ไถ่ถอนปี 2566 (BDMS233A)	4.630	14/03/2023	AA/TRIS	5,000.00	5,333,917.60	0.13	0.13
หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 (BEM200A)	2.620	21/10/2020	A/TRIS	1,000.00	1,000,758.42	0.02	0.02
หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 (BEM214A)	2.050	05/04/2021	A/TRIS	180,000.00	180,714,450.60	4.47	4.40
หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 (BEM225A)	2.650	09/05/2022	A/TRIS	12,000.00	12,167,543.04	0.30	0.30
หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 (BEM229A)	2.650	07/09/2022	A/TRIS	20,000.00	20,299,952.40	0.50	0.49
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 (BJC223A)	3.260	24/03/2022	A+/TRIS	27,000.00	27,572,192.64	0.68	0.67
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 (BJC223B)	2.710	24/03/2022	A+/TRIS	89,000.00	90,162,769.87	2.23	2.20
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 (BJC233A)	3.200	24/03/2023	A+/TRIS	14,000.00	14,331,953.30	0.36	0.35
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 (BJC239A)	3.070	07/09/2023	A+/TRIS	10,000.00	10,188,885.90	0.25	0.25
หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 (CENTEL229A)	2.780	29/09/2022	A/TRIS	1,000.00	1,013,053.93	0.03	0.03
หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 (CK20NA)	2.240	03/11/2020	A/TRIS	1,000.00	1,000,899.15	0.02	0.03
หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 (CK215A)	2.970	26/05/2021	A/TRIS	52,000.00	52,540,375.16	1.30	1.28
หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 (CK225A)	2.480	23/05/2022	A/TRIS	79,000.00	79,764,307.62	1.97	1.94
หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 (CK226A)	2.460	28/06/2022	A/TRIS	48,000.00	48,440,177.28	1.20	1.18
หุ้นกู้บริษัท ซีที ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 (CPALL200B)	5.100	31/10/2020	A(tha)/FITCH	25,000.00	25,069,165.50	0.62	0.61
หุ้นกู้บริษัท ซีที ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 (CPALL213C)	2.950	18/03/2021	A(tha)/FITCH	73,000.00	73,445,199.26	1.82	1.79
หุ้นกู้บริษัท ซีที ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 (CPALL218B)	4.750	22/08/2021	A(tha)/FITCH	1,000.00	1,026,003.82	0.03	0.03
หุ้นกู้บริษัท ซีที ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 (CPALL221A)	2.860	18/01/2022	AA-/TRIS	15,000.00	15,200,213.10	0.38	0.37
หุ้นกู้บริษัท ซีที ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (CPALL226A)	4.100	30/06/2022	A(tha)/FITCH	20,000.00	20,655,433.40	0.51	0.50



กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 4,104,516,103.98

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 (CPF20NA)	2.740	15/11/2020	A+/TRIS	28,000.00	28,049,608.72	0.69	0.68
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 (CPF218B)	4.900	02/08/2021	A+/TRIS	16,000.00	16,412,976.00	0.41	0.40
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 (CPF237A)	3.970	29/07/2023	A+/TRIS	46,000.00	47,702,264.04	1.18	1.16
หุ้นกู้บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ.2564 (CPFTH211A)	3.100	20/01/2021	A+/TRIS	4,000.00	4,018,383.08	0.10	0.10
หุ้นกู้บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ.2564 (CPFTH215A)	2.430	24/05/2021	A+/TRIS	97,000.00	97,399,220.96	2.41	2.37
หุ้นกู้บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ.2566 (CPFTH231A)	3.470	20/01/2023	A+/TRIS	60,000.00	61,563,065.40	1.52	1.50
หุ้นกู้บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ.2566 (CPFTH235A)	2.910	30/05/2023	A+/TRIS	44,000.00	44,547,762.16	1.10	1.09
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (CPN235A)	2.780	02/05/2023	AA/TRIS	30,000.00	30,649,323.90	0.76	0.75
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี 2564 (FPT213A)	2.610	15/03/2021	A-/TRIS	1,000.00	1,003,280.44	0.02	0.03
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ไถ่ถอนปี 2568 (FPT251A)	2.360	14/01/2025	A-/TRIS	114,000.00	111,341,128.98	2.75	2.71
หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินคัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี 2564 (TICON213A)	2.200	14/03/2021	A-/TRIS	49,000.00	49,075,981.36	1.21	1.20
หุ้นกู้บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 (GPSC219A)	2.210	29/09/2021	A+(tha)/FITCH	22,000.00	22,153,487.62	0.55	0.54
หุ้นกู้บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 (GPSC22NA)	1.970	08/11/2022	AA-/TRIS	20,000.00	20,130,762.60	0.50	0.49
หุ้นกู้บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 (GPSC24NA)	2.240	08/11/2024	AA-/TRIS	10,000.00	10,072,417.50	0.25	0.25
หุ้นกู้บริษัท 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	999,416.81	0.02	0.02
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 (GULF221A)	2.730	25/01/2022	A-/TRIS	12,000.00	12,126,930.00	0.30	0.30
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ฮอนด้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนด พ.ศ.2566 (HLTC233A)	1.170	20/03/2023	AAA/TRIS	18,000.00	17,871,530.58	0.44	0.44
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 (KTC213A)	2.400	11/03/2021	A+/TRIS	4,000.00	4,021,937.84	0.10	0.10
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 (KTC217A)	2.540	22/07/2021	A+/TRIS	1,000.00	1,010,725.01	0.02	0.02
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (KTC21NA)	2.860	30/11/2021	A+/TRIS	5,000.00	5,069,153.65	0.13	0.12
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 (KTC223A)	2.650	11/03/2022	A+/TRIS	156,600.00	158,657,966.73	3.92	3.87

**กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส**  
**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2563**

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 4,104,516,103.98

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 (KTC226A)	3.250	01/06/2022	A+/TRIS	5,000.00	5,130,250.45	0.13	0.12
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 (KTC220A)	2.460	19/10/2022	A+/TRIS	1,000.00	1,010,963.16	0.02	0.02
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ครั้งที่ 2/2561 ไถ่ถอนปี 2564 (LH215A)	1.980	07/05/2021	A+/TRIS	20,000.00	20,090,676.60	0.50	0.49
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ครั้งที่ 1/2562 ไถ่ถอนปี 2565 (LH224A)	2.620	26/04/2022	A+/TRIS	78,000.00	79,305,346.38	1.96	1.93
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564 (MINT213C)	2.590	29/03/2021	A/TRIS	5,000.00	5,012,402.60	0.12	0.12
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 (MINT223B)	3.100	29/03/2022	A/TRIS	99,000.00	99,481,155.84	2.46	2.42
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 (MINT228A)	4.750	09/08/2022	A/TRIS	25,000.00	25,786,369.50	0.64	0.63
หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 3/2556 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 (MPSC200B)	5.020	17/10/2020	A+/TRIS	30,000.00	30,043,163.40	0.74	0.73
หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 (MPSC219A)	4.520	26/09/2021	A+/TRIS	2,000.00	2,052,976.10	0.05	0.05
หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 (MPSC210A)	5.460	31/10/2021	A+/TRIS	63,000.00	65,380,155.75	1.62	1.59
หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 (MPSC229A)	3.590	11/09/2022	A+/TRIS	13,000.00	13,295,621.82	0.33	0.32
หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 (MPSC233A)	4.600	13/03/2023	A+/TRIS	9,000.00	9,483,374.07	0.23	0.23
หุ้นกู้ของบริษัท พกยูงา เรือเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563 (PS20NA)	2.640	20/11/2020	A/TRIS	57,000.00	57,111,727.98	1.41	1.39
หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท ปตท.สผ.ทุนบริหารการเงิน จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดปี พ.ศ.2565 (PTTEPT226A)	2.260	19/06/2022	AAA/TRIS	55,000.00	55,807,043.05	1.38	1.36
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ไถ่ถอนปี 2563 (QH20NA)	2.200	21/11/2020	A-/TRIS	16,000.00	16,007,209.92	0.40	0.39
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ไถ่ถอนปี 2564 (QH213A)	2.160	05/03/2021	A-/TRIS	106,000.00	106,157,148.18	2.63	2.59
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ไถ่ถอนปี 2565 (QH225A)	2.850	08/05/2022	A-/TRIS	37,000.00	37,254,600.70	0.92	0.91
หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 (SPALI213A)	2.090	15/03/2021	A/TRIS	115,500.00	115,719,138.15	2.86	2.82
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไทโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 (TLT218A)	2.280	10/08/2021	AAA/TRIS	1,000.00	1,009,207.81	0.03	0.02
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไทโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 4/2560 อายุ 5ปี ครบกำหนดปี พ.ศ.2565 (TLT220A)	2.200	31/10/2022	AAA/TRIS	2,000.00	2,024,343.54	0.05	0.05
<b>รวมหุ้นกู้ (Debenture)</b>					<b>2,227,986,112.21</b>	<b>55.09</b>	<b>54.28</b>

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 4,104,516,103.98

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า		
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ	
<b>หุ้น (Stock)</b>								
<b>ธนาคาร</b>					<b>40,859,400.00</b>	<b>1.01</b>	<b>1.00</b>	
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				139,700.00	13,411,200.00	0.33	0.33	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				178,100.00	13,713,700.00	0.34	0.33	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)				211,300.00	13,734,500.00	0.34	0.34	
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>					<b>30,525,600.00</b>	<b>0.75</b>	<b>0.74</b>	
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)				94,800.00	30,525,600.00	0.75	0.74	
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>					<b>54,652,555.00</b>	<b>1.35</b>	<b>1.33</b>	
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				1,388,300.00	29,293,130.00	0.72	0.71	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)				646,100.00	25,359,425.00	0.63	0.62	
<b>พาณิชย์</b>					<b>138,112,500.00</b>	<b>3.42</b>	<b>3.36</b>	
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				369,900.00	14,611,050.00	0.36	0.35	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				1,198,800.00	72,227,700.00	1.79	1.76	
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC)				362,900.00	9,435,400.00	0.23	0.23	
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)				525,900.00	10,623,180.00	0.26	0.26	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO)				1,428,800.00	20,574,720.00	0.51	0.50	
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน) (MEGA)				306,200.00	10,640,450.00	0.27	0.26	
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>					<b>73,738,775.00</b>	<b>1.82</b>	<b>1.80</b>	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				175,900.00	30,078,900.00	0.74	0.73	
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)				851,900.00	43,659,875.00	1.08	1.07	
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>					<b>16,630,050.00</b>	<b>0.41</b>	<b>0.41</b>	
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DELTA)				34,800.00	5,446,200.00	0.13	0.13	
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (HANA)				257,100.00	11,183,850.00	0.28	0.28	
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>					<b>174,543,655.00</b>	<b>4.32</b>	<b>4.25</b>	
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM)				375,600.00	15,869,100.00	0.39	0.39	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC)				176,100.00	10,125,750.00	0.25	0.24	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				1,496,160.00	45,632,880.00	1.13	1.11	
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (PTG)				770,000.00	14,245,000.00	0.35	0.34	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				2,023,300.00	64,745,600.00	1.60	1.58	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				237,400.00	18,754,600.00	0.47	0.46	
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (RATCH)				102,900.00	5,170,725.00	0.13	0.13	
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>					<b>11,265,345.00</b>	<b>0.28</b>	<b>0.27</b>	
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)				1,925,700.00	11,265,345.00	0.28	0.27	
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					<b>95,819,070.00</b>	<b>2.37</b>	<b>2.33</b>	
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM)				726,400.00	14,382,720.00	0.36	0.35	
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (JMT)				418,700.00	13,398,400.00	0.33	0.33	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC)				831,200.00	28,884,200.00	0.71	0.70	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)				795,000.00	39,153,750.00	0.97	0.95	
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					<b>77,482,360.00</b>	<b>1.92</b>	<b>1.89</b>	
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CBG)				218,600.00	25,576,200.00	0.63	0.62	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)				857,900.00	24,021,200.00	0.59	0.59	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				1,394,248.00	27,884,960.00	0.70	0.68	

**กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส**  
**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2563**

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท **4,104,516,103.98**

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>การแพทย์</b>					<b>42,219,680.00</b>	<b>1.05</b>	<b>1.03</b>
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)				1,580,800.00	30,667,520.00	0.76	0.75
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (CHG)				4,813,400.00	11,552,160.00	0.29	0.28
<b>ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์</b>					<b>20,975,775.00</b>	<b>0.52</b>	<b>0.51</b>
บริษัท ศรีศรีง โกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (STGT)				273,300.00	20,975,775.00	0.52	0.51
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					<b>38,496,206.00</b>	<b>0.95</b>	<b>0.94</b>
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				449,100.00	19,086,750.00	0.47	0.47
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH)				1,500,400.00	10,202,720.00	0.25	0.25
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				3,264,800.00	9,206,736.00	0.23	0.22
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>					<b>64,396,150.00</b>	<b>1.59</b>	<b>1.57</b>
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				688,900.00	38,922,850.00	0.96	0.95
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS)				2,681,400.00	25,473,300.00	0.63	0.62
<b>รวมหุ้น (Stock)</b>					<b>879,717,121.00</b>	<b>21.76</b>	<b>21.43</b>
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมฟรอนเทียร์ พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT)				7,580,146.00	108,396,087.80	2.68	2.64
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท (IMPACT)				5,369,600.00	95,578,880.00	2.36	2.33
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (WHART)				7,320,766.00	104,686,953.80	2.59	2.55
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตลครบุรี (KBSPFIF)				1,352,600.00	13,255,480.00	0.32	0.32
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF)				5,153,000.00	50,757,050.00	1.25	1.24
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอสโก้ โลจิสติกส์ รีเทล โกรท (TLGF)				6,432,800.00	107,427,760.00	2.66	2.62
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)				26,553,524.00	363,783,278.80	9.00	8.86
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT)				7,888,200.00	62,316,780.00	1.54	1.52
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพก โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล (PROSPECT)				3,173,600.00	30,149,200.00	0.75	0.74
<b>รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>					<b>936,351,470.40</b>	<b>23.15</b>	<b>22.82</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาหุ้น 4,234,187,151.16 บาท)</b>					<b>4,044,054,703.61</b>	<b>100.00</b>	<b>98.53</b>

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมาจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 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

**กองทุนเปิด ทีเอสไอ อินคัม พลัส**  
**งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2563**

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 4,104,516,103.98

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

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ต่อข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้คามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

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

### **สรุปข้อมูลการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันกองทุนรวม**

เพิ่มเติม ข้อ 13. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้

#### 13.3.2 ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TINC-SSF)

เนื่องจาก “กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TINC-SSF)” มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการออมในระยะยาวของผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมไม่สามารถที่จะโอนหน่วยลงทุนให้กับบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

#### 13.4. ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TINC-SSF) จะนำไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน มิได้

#### 13.7. สิทธิประโยชน์อื่นๆ :

สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมรวมเพื่อการออมจะเป็นไปตามกฎกระทรวง ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือภาษีเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม

มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

## กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส

## งบดุล

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	หน่วย : บาท
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 4,234,187,151.16 บาท)	4,044,054,703.61
เงินฝากธนาคาร	50,490,157.06
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	14,464,144.48
จากการขายเงินลงทุน	9,980,240.83
สินทรัพย์อื่น ๆ	162,640.08
รวมสินทรัพย์	<u>4,119,151,886.06</u>
<b>หนี้สิน</b>	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	(6,759,249.02)
จากการซื้อเงินลงทุน	(3,038,363.21)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(4,605,694.45)
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	(77,198.71)
หนี้สินอื่น ๆ	(155,276.69)
รวมหนี้สิน	<u>(14,635,782.08)</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b><u>4,104,516,103.98</u></b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	3,719,929,419.47
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	532,365,626.64
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(147,778,942.13)
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b><u>4,104,516,103.98</u></b>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.0338
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	371,992,941.9309

กองทุนเปิด ทีสโก้ อินคัม พลัส

งบกำไรขาดทุน

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

	หน่วย : บาท
<b>รายได้จากการลงทุน</b>	
รายได้ดอกเบี้ย	29,331,666.26
เงินปันผลรับ	49,738,010.86
รายได้อื่น ๆ	258,000.00
รวมรายได้	<u>79,327,677.12</u>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(26,417,318.06)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	(792,519.56)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	(5,475,844.44)
ค่าสอบบัญชี	(22,562.07)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(385,907.73)
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	(471,598.95)
รวมค่าใช้จ่าย	<u>(33,565,750.81)</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>45,761,926.31</u>
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(137,439,519.53)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	276,236,679.26
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	<u>138,797,159.73</u>
<b>การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>	<u><u>184,559,086.04</u></u>





ธนาคารกสิกรไทย  
开泰银行 KASIKORNBANK



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทีเอสโก้ จำกัด สำหรับ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทีเอสโก้ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ จัดการ กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ใน โครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

๕๖๖

(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

Shan

(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563