

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

(TISCO Income Plus RMF)

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563

ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

รายงานบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

บลจ.ทิสโก้ จำกัด ได้จัดทำรายงาน 6 เดือนของกองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งรายงานฉบับนี้มายังท่านเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

ตลาดหุ้นในเดือนที่ผ่านมา เผชิญกับแรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของ Bond yield ซึ่งเริ่มสะท้อนความกังวลว่า Fed อาจขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นกว่าที่ตลาดคาด ในระยะข้างหน้า เรามอง Yield จะยังเพิ่มขึ้นต่อสู่ระดับ 1.8% ในช่วงกลางปี จากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวขึ้น ตามความคืบหน้าของการฉีดวัคซีนและมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐ ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อที่จะเพิ่มขึ้นแรงจากฐานที่ต่ำในปีที่แล้ว

นอกจากนี้ Fed ยังไม่น่าแทรกแซงตลาดพันธบัตร เพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นของ Bond yield ในตอนนี้ เนื่องจาก Bond yield ที่เพิ่มขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อจำกัดแคในตลาดการเงิน แต่ตัวเลขเศรษฐกิจยังมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้น ขณะเดียวกัน Bond yield ระยะยาว (5Y5Y Yield) ยังอยู่ต่ำกว่าคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยในระยะยาวของ Fed (FOMC Fed Funds Rate Longer Run Projection) ทำให้ Fed ยังไม่มีความจำเป็นต้องแทรกแซงตลาดพันธบัตร

เราประเมินโดย Earning yield gap (EYG) model พบว่าทุก 10bps ที่เพิ่มขึ้นของ Bond yield จะกดดัน Valuation ของดัชนี S&P500 ให้ลดลงประมาณ 2% ซึ่งเรามอง Bond yield มีโอกาสเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 1.8% ในช่วงกลางปี ทำให้ตลาดหุ้น (S&P500) อาจกลับมาซื้อขายที่ระดับ Forward P/E 21 เท่า ต่ำกว่าปัจจุบันที่ 22 เท่า อยู่ 5%

อย่างไรก็ดี ในช่วงครึ่งหลังของปี เรามองตลาดหุ้นจะกลับมาเพิ่มขึ้นได้ จาก Valuation ที่จะทรงตัวขึ้นและคาดการณ์กำไรบริษัทที่จะถูกปรับเพิ่มขึ้น โดย Valuation น่าจะเริ่มทรงตัวขึ้น หลัง Bond yield ผ่านพ้นช่วงที่จะได้รับผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อในไตรมาส 2 และ Fed อาจเข้าแทรกแซงตลาดพันธบัตรเมื่อ Bond yield เพิ่มขึ้นเกิน 1.8% ขณะเดียวกัน คาดการณ์กำไรบริษัทน่าจะยังถูกปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตลอดทั้งปี ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (สิ้นสุดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564) ดังนี้ กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (Class A) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 0.59 และกองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (Class PVD) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 0.59

ท้ายนี้ บลจ.ทิสโก้ จำกัด ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดยเราจะมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในโอกาสการลงทุนต่อ ๆ ไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงานของกองทุน*

อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564						
กองทุนเปิด	ตั้งแต่ ต้นปี	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)	-0.63%	-0.39%	-0.64%	0.59%	-2.05%	-0.55%
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (PVD)	-0.63%	-0.39%	-0.64%	-0.59%	-2.05%	-0.55%
เกณฑ์มาตรฐาน**	-1.18%	-0.61%	-0.66%	-0.16%	-0.68%	1.42%

* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

** เกณฑ์อ้างอิงตั้งแต่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน ถึงวันที่ 15 พ.ค. 62 ค่าเฉลี่ยระหว่าง

- 1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 15%
- 2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นที่คิดคำนวณจากข้อมูล Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 15%
- 3) ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน ในสัดส่วน 20%
- 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRD) ในสัดส่วน 25%
- 5) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในสัดส่วน 25%

และเกณฑ์อ้างอิงตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.62 ถึงปัจจุบัน ค่าเฉลี่ยระหว่าง

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

ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด (Benchmark) ได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

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

ข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ			
ข้อมูล ณ วันที่	จำนวนกลุ่ม*	กลุ่มที่	สัดส่วน(%)
25 กุมภาพันธ์ 2564	-	-	-
*กลุ่ม หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.			

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

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,995.07	0.53
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	59.85	0.02
ค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบียน (Share Registrar Fee)	319.21	0.08
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน (Insurer Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ** (Other Expense **)	31.50	0.008
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total*)	2,405.63	0.64

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission) 267.04 0.07

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

** ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) เป็นจำนวนเงิน 19.83 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.005 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรายการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction Fee) เป็นจำนวนเงิน 0.04 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าจดหมายข่าว, สารประชาสัมพันธ์, รายงานประจำปี และอื่น ๆ (Newsletter & Leaflet & Annual & ETC.) เป็นจำนวนเงิน 3.91 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เป็นจำนวนเงิน 2.02 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าไปรษณีย์ (Postage Stamp) เป็นจำนวนเงิน 4.64 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชี (Fund Auditing Expense) เป็นจำนวนเงิน 1.06 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ชนิดหน่วยลงทุน (Class)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ*	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ **	Expense Ratio ราย Class
Class A	0.530	0.109	0.639
Class P	0.529	0.109	0.638

* ร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย (ราย Class)

** ร้อยละของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย (รวมทุก Class)

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.42

กองทุนเปิด ทีสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์
 สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ ที่	ชื่อบริษัทนายหน้า/บริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า	ร้อยละ / ยอดรวม
1	ทีสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES CO., LTD.	240,002.84	89.88
2	ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.	20,367.58	7.63
3	เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	5,539.66	2.07
4	ไทยพาณิชย์ จำกัด SCB SECURITIES COMPANY LIMITED	1,131.06	0.42
		267,041.14	100.00

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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 ทีเอส ภัค อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 377,447,220.06

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงิน	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า		
				ต้น (หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ	
หลักทรัพย์ในประเทศ								
พันธบัตร (Bond)								
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2562 (BOT229A)	1.440	16/09/2022		1,000.00	1,012,770.23	0.30	0.27	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 5/364/63 (CB21513A)		13/05/2021		6,000.00	5,994,006.00	1.76	1.59	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 7/364/63 (CB21708A)		08/07/2021		1,000.00	998,235.99	0.29	0.26	
รวมพันธบัตร (Bond)					8,005,012.22	2.36	2.12	
หุ้นกู้ (Debenture)								
หุ้นกู้ของ บริษัท อูซุซา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่3 ใ้ก่อนปี พ.ศ.2565 (AYCAL22NA)	1.890	29/11/2022	AA+/TRIS	1,000.00	1,004,438.64	0.30	0.27	
หุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2562 ครบกำหนดใ้ก่อนปี พ.ศ. 2565 (BAY224A)	2.370	04/04/2022	AAA(tha)/FITCH	1,000.00	1,018,309.60	0.30	0.27	
หุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดใ้ก่อนปี พ.ศ. 2565 (BAY22NB)	1.800	22/11/2022	AAA(tha)/FITCH	3,000.00	3,050,201.04	0.90	0.81	
หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่1 ใ้ก่อนปี พ.ศ. 2565 (BEM225A)	2.650	09/05/2022	A/TRIS	2,000.00	2,035,964.82	0.60	0.54	
หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่2 ใ้ก่อนปี พ.ศ. 2566 (BEM234A)	2.460	05/04/2023	A/TRIS	15,000.00	15,312,778.65	4.50	4.06	
หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่2 ใ้ก่อนปี พ.ศ. 2567 (BEM245A)	3.180	09/05/2024	A/TRIS	3,000.00	3,095,079.99	0.91	0.82	
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 ครบกำหนดใ้ก่อนปี พ.ศ.2565 (BJC223A)	3.260	24/03/2022	A+/TRIS	3,000.00	3,070,807.20	0.90	0.81	
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดใ้ก่อนปี พ.ศ.2565 (BJC223B)	2.710	24/03/2022	A+/TRIS	5,000.00	5,088,902.30	1.50	1.35	
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดใ้ก่อนปี พ.ศ.2567 (BJC249A)	2.650	07/09/2024	A+/TRIS	2,000.00	2,091,284.94	0.62	0.55	
หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด(มหาชน) ครั้งที่1/2562 ครบกำหนดใ้ก่อนปี พ.ศ. 2567 (CENTEL24OA)	2.440	31/10/2024	A/TRIS	1,000.00	997,404.29	0.29	0.26	
หุ้นกู้ของบริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดใ้ก่อนปี พ.ศ.2565 (CK226A)	2.460	28/06/2022	A/TRIS	6,000.00	6,064,448.64	1.78	1.61	
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดใ้ก่อนปี พ.ศ. 2564 (CPALL213C)	2.950	18/03/2021	A-(tha)/FITCH	4,000.00	4,004,701.00	1.18	1.06	
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดใ้ก่อนปี พ.ศ. 2565 (CPALL221A)	2.860	18/01/2022	A+/TRIS	1,000.00	1,015,129.93	0.30	0.27	
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดใ้ก่อนปี พ.ศ. 2565 (CPALL226A)	4.100	30/06/2022	A-(tha)/FITCH	4,000.00	4,128,690.44	1.21	1.09	
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดใ้ก่อนปี พ.ศ. 2566 (CPALL233B)	1.900	18/03/2023	A+/TRIS	7,000.00	7,000,029.19	2.06	1.85	
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 3 ครบกำหนดใ้ก่อนปี พ.ศ. 2564 (CPF218B)	4.900	02/08/2021	A+/TRIS	6,000.00	6,095,931.12	1.79	1.62	
หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดใ้ก่อนปี พ.ศ. 2566 (CPFTH231A)	3.470	20/01/2023	A+/TRIS	7,000.00	7,216,756.33	2.12	1.91	
หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.910	30/05/2023	A+/TRIS	3,000.00	3,058,266.27	0.90	0.81	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 377,447,220.06

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงิน	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				ต้น (หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (CPFTH235A) หุ้นกู้ของบริษัทรูทพัฒนา จำกัด (มหาชน)	2.780	02/05/2023	AA/TRIS	4,000.00	4,146,746.08	1.22	1.10
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (CPN235A) หุ้นกู้ของ บ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้(ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)	2.610	15/03/2021	A-/TRIS	1,000.00	1,000,586.32	0.29	0.27
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี 2564 (FPT213A) หุ้นกู้ของ บ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้(ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)	2.910	15/02/2022	A-/TRIS	8,000.00	8,044,379.36	2.37	2.13
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ไถ่ถอนปี 2565 (FPT222A) หุ้นกู้ของ บ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้(ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)	2.360	14/01/2025	A-/TRIS	7,000.00	6,810,938.96	2.00	1.80
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ไถ่ถอนปี 2568 (FPT251A) หุ้นกู้ของบริษัทรูทคอน อินคัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด(มหาชน)	2.200	14/03/2021	A-/TRIS	2,000.00	2,000,981.76	0.59	0.53
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี 2564 (TICON213A) หุ้นกู้ของบริษัทรูทคอน อินคัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด(มหาชน)	2.750	14/03/2023	A-/TRIS	1,000.00	1,005,811.28	0.30	0.27
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ไถ่ถอนปี 2566 (TICON233A) หุ้นกู้ บ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด(มหาชน)	1.970	08/11/2022	AA-/TRIS	12,000.00	12,214,285.56	3.59	3.24
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 (GPSC22NA) หุ้นกู้ บ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด(มหาชน)	2.240	08/11/2024	AA-/TRIS	1,000.00	1,037,476.58	0.31	0.27
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 (GPSC24NA) หุ้นกู้ บ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด(มหาชน)	2.110	07/08/2025	AA-/TRIS	1,000.00	1,028,327.50	0.30	0.27
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (GPSC258A) หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	1.990	08/08/2021	A/TRIS	1,000.00	1,004,866.99	0.30	0.27
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564 (KK218A) หุ้นกู้ของบริษัทรูทนครไทย จำกัด (มหาชน)	2.120	11/05/2021	A+/TRIS	1,000.00	1,002,891.38	0.30	0.27
ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (KTC215A) หุ้นกู้ของบริษัทรูทนครไทย จำกัด (มหาชน)	2.650	11/03/2022	A+/TRIS	6,000.00	6,101,498.16	1.80	1.62
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (KTC223A) หุ้นกู้ไม่มีดอกเบี้ยและไม่มีประกันของ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	2.620	26/04/2022	A+/TRIS	7,000.00	7,139,261.78	2.10	1.89
ครั้งที่ 1/2562 ไถ่ถอนปี 2565 (LH224A) หุ้นกู้ของบริษัทรูทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3.100	29/03/2022	A/TRIS	7,000.00	6,975,133.20	2.05	1.85
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 (MINT223B) หุ้นกู้ของบริษัทรูทน้ำตาลมิตรผล จำกัด	5.460	31/10/2021	A+/TRIS	3,000.00	3,092,709.39	0.91	0.82
ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 (MPSC210A) หุ้นกู้ของบริษัทรูทน้ำตาลมิตรผล จำกัด	3.590	11/09/2022	A+/TRIS	4,000.00	4,114,724.68	1.21	1.09
ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (MPSC229A) หุ้นกู้ของบริษัทรูทน้ำตาลมิตรผล จำกัด	4.600	13/03/2023	A+/TRIS	6,000.00	6,309,762.48	1.86	1.67
ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (MPSC233A) หุ้นกู้ของบริษัทรูทน้ำตาลมิตรผล จำกัด	4.800	26/09/2024	A+/TRIS	4,000.00	4,325,265.04	1.27	1.15
ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (MPSC249A) หุ้นกู้ของบริษัทรูทปตท.จำกัด (มหาชน)	1.210	02/07/2022	AAA(thai)/FITCH	6,000.00	6,020,615.40	1.77	1.60
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (PTTC227A) หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท ปตท.สผ.ทุนบริหารเงิน จำกัด	2.260	19/06/2022	AAA/TRIS	2,000.00	2,039,089.20	0.60	0.54
ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดปี พ.ศ.2565 (PTTEPT226A) หุ้นกู้ของบริษัทรูททีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	2.200	05/09/2024	AA+(thai)/FITCH	1,000.00	1,021,099.47	0.30	0.27

กองทุนเปิด ทีเอส ภัค อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 377,447,220.06

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงิน	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า		
				ต้น (หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ	
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 (PTTGC249A)								
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัทควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด(มหาชน)	2.850	08/05/2022	A-/TRIS	6,000.00	6,084,734.22	1.79	1.61	
ครั้งที่ 1/2562 ไถ่ถอนปี2565 (QH225A)								
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัทควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด(มหาชน)	2.300	27/11/2022	A-/TRIS	1,000.00	1,010,832.62	0.30	0.27	
ครั้งที่ 2/2562 ไถ่ถอนปี2565 (QH22NA)								
หุ้นกู้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	4.610	12/03/2021	AA-(tha)/FITCH	3,000.00	3,004,147.02	0.88	0.80	
ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2564 (TOP213A)								
รวมหุ้นกู้ (Debenture)					171,885,288.82	50.57	45.54	
หุ้น (Stock)								
ธนาคาร					10,386,141.00	3.06	2.75	
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				23,500.00	2,867,000.00	0.84	0.76	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				25,700.00	3,636,550.00	1.07	0.96	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)				25,400.00	2,616,200.00	0.77	0.69	
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB)				1,120,700.00	1,266,391.00	0.37	0.34	
วัสดุก่อสร้าง					1,793,400.00	0.53	0.48	
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)				4,900.00	1,793,400.00	0.53	0.48	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					6,676,625.00	1.96	1.77	
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				72,600.00	2,867,700.00	0.84	0.76	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)				60,700.00	3,808,925.00	1.12	1.01	
พาณิชย์					11,976,100.40	3.52	3.17	
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				20,200.00	1,035,250.00	0.30	0.27	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				97,000.00	5,771,500.00	1.70	1.53	
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC)				22,900.00	767,150.00	0.23	0.20	
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)				97,122.00	2,010,425.40	0.59	0.53	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO)				109,000.00	1,449,700.00	0.43	0.38	
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน) (MEGA)				23,700.00	942,075.00	0.28	0.25	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					4,805,650.00	1.41	1.27	
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)				86,200.00	4,805,650.00	1.41	1.27	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					488,250.00	0.14	0.13	
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (KCE)				9,000.00	488,250.00	0.14	0.13	
พลังงานและสาธารณูปโภค					18,245,503.00	5.37	4.83	
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM)				35,700.00	1,713,600.00	0.50	0.45	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC)				23,900.00	1,798,475.00	0.53	0.48	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				157,130.00	5,224,572.50	1.54	1.38	
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR)				30,829.00	909,455.50	0.27	0.24	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				190,100.00	7,604,000.00	2.24	2.01	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)				16,800.00	995,400.00	0.29	0.26	
เงินทุนและหลักทรัพย์					7,277,275.00	2.14	1.93	
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AEONTS)				4,500.00	891,000.00	0.26	0.24	
บริษัท เจ เอ็ม ที เนชั่นเวอริค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (JMT)				32,400.00	1,320,300.00	0.39	0.35	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC)				20,900.00	1,327,150.00	0.39	0.35	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)				57,300.00	3,738,825.00	1.10	0.99	

กองทุนเปิด ทีเอสไอ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 377,447,220.06

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงิน	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				ต้น (หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
อาหารและเครื่องดื่ม					7,320,450.75	2.15	1.94
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CBG)				14,000.00	1,946,000.00	0.57	0.52
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)				70,000.00	2,012,500.00	0.59	0.53
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				81,843.00	2,475,750.75	0.73	0.66
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)				63,300.00	886,200.00	0.26	0.23
การแพทย์					4,649,680.00	1.37	1.23
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน) (BCH)				101,800.00	1,404,840.00	0.41	0.37
บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)				130,600.00	2,612,000.00	0.77	0.69
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (CHG)				243,400.00	632,840.00	0.19	0.17
บรรจุกัญชา					1,386,500.00	0.41	0.37
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP)				29,500.00	1,386,500.00	0.41	0.37
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์					1,851,850.00	0.54	0.49
บริษัท ศรีรังโกฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (STGT)				48,100.00	1,851,850.00	0.54	0.49
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					5,256,390.00	1.55	1.39
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				50,100.00	2,655,300.00	0.78	0.70
บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH)				133,800.00	1,057,020.00	0.31	0.28
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (SPALI)				46,300.00	930,630.00	0.27	0.25
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				191,700.00	613,440.00	0.18	0.16
บริการรับเหมาก่อสร้าง					838,950.00	0.25	0.22
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) (STEC)				70,500.00	838,950.00	0.25	0.22
ขนส่งและโลจิสติกส์					4,325,420.00	1.27	1.15
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				38,900.00	2,489,600.00	0.73	0.66
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS)				195,300.00	1,835,820.00	0.54	0.49
รวมหุ้น (Stock)					87,278,185.15	25.68	23.12
หน่วยลงทุน (Unit Trust)							
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK)				59,200.00	592,000.00	0.17	0.16
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมเฟรเซอร์ส พร็อพเพอ (FTREIT)				837,910.00	8,714,264.00	2.56	2.31
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท (IMPACT)				448,100.00	7,662,510.00	2.25	2.03
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (WHART)				653,233.00	7,120,239.70	2.09	1.89
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาดลบุรี (KBSPIF)				111,300.00	1,096,305.00	0.32	0.29
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF)				393,700.00	3,484,245.00	1.03	0.92
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอสไอ โกลด์ส รีเทล โกรท (TLGF)				542,800.00	7,436,360.00	2.19	1.97
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)				2,447,187.00	27,653,213.10	8.14	7.33
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT)				891,724.00	6,687,930.00	1.97	1.77
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพคโกลจิสติกส์และอินดัสเทรียล (PROSPECT)				260,600.00	2,293,280.00	0.67	0.61
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					72,740,346.80	21.39	19.28
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 355,977,214.93 บาท)					339,908,832.99	100.00	90.06

กองทุนเปิด ทีเอส ภัค อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 377,447,220.06

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

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

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

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 โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน 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.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษัทจัดการระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด 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 หากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งหนังสือ

ชี้ชวน

(ข) การจัดทำและจัดส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลตาม ข้อ 1 (4) ง) และ จ) ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ บริษัทจัดการกองทุนรวม หากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่ง รายงาน

(ค) การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาปรับขึ้นหน่วยลงทุนตามข้อ 16 ในส่วนรายละเอียดของ โครงการจัดการกองทุนรวม นับตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และการประกาศมูลค่าและราคาดังกล่าว ตามข้อ 16 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม นับตั้งแต่วันที่ทำการถัดจากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ ดังกล่าว

มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

กองทุนเปิด ทีสโก้ อินแคม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

	หน่วย : บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 355,977,214.93 บาท)	339,908,832.99
เงินฝากธนาคาร	32,120,896.01
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	2,571,573.15
จากการขายเงินลงทุน	4,613,096.76
รวมสินทรัพย์	<u>379,214,398.91</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	(716,285.59)
จากการซื้อเงินลงทุน	(644,248.16)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(393,638.43)
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	(13,006.67)
รวมหนี้สิน	<u>(1,767,178.85)</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>377,447,220.06</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	382,691,302.78
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	6,883,359.11
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(12,127,441.83)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>377,447,220.06</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.8629
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	38,269,130.2493
ชนิดหน่วยลงทุน A	
สินทรัพย์สุทธิ	99,526,713.21
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.8628
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	10,091,051.5817
ชนิดหน่วยลงทุน P	
สินทรัพย์สุทธิ	277,920,506.85
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.8630
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	28,178,078.6676

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

	หน่วย : บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	2,577,604.75
รายได้ดอกเบี้ย	1,982,175.11
รายได้อื่น	35,000.00
รวมรายได้	<u>4,594,779.86</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(1,995,073.06)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	(59,852.17)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	(319,211.67)
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	(19,835.79)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(141,127.85)
รวมค่าใช้จ่าย	<u>(2,535,100.54)</u>
รายได้สุทธิ	<u>2,059,679.32</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	3,416,962.05
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(3,505,279.34)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	<u>(88,317.29)</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	1,971,362.03
หัก ภาษีเงินได้	0.00
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>1,971,362.03</u>



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้ กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564