

กองทุนเปิด ทีสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส
(TISCO Conservative Income Plus Fund)
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

รายงานบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส

บลจ.ทิสโก้ จำกัด ได้จัดทำรายงาน 6 เดือนของกองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งรายงานฉบับนี้มายังท่านเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ท่ามกลางความคืบหน้าในการการฉีดวัคซีน ซึ่งทำให้หลายประเทศสามารถทยอยคลายมาตรการ Lockdown ส่งผลให้ตลาดปรับราคาค่าการันตีกำไรของบริษัทขึ้นอย่างต่อเนื่อง นำโดยกลุ่มที่ฟื้นตัวตามวัฏจักรเศรษฐกิจ (Cyclicals) เช่น กลุ่มพลังงาน (Energy) และกลุ่มสินค้าวัสดุ (Materials) และหุ้นในประเทศที่มีสัดส่วนของภาคการผลิตสูง ได้แก่ ไร่ หัน และเกาหลีใต้ ซึ่งในระยะข้างหน้า เรามองว่าค่าการันตีกำไรยังอาจถูกปรับขึ้นอีก เพื่อให้สอดคล้องกับคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวขึ้น ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่กลับมาอ่อนค่า และ Valuation ของหุ้นในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (EM) ที่ยังถูกกว่าหุ้นในกลุ่มตลาดพัฒนาแล้ว (DM) จะหนุนให้หุ้นในตลาดเกิดใหม่ (EM) Outperform ตลาดที่พัฒนาแล้ว (DM) ในช่วงไตรมาส 2

อย่างไรก็ดี เรามองตลาดหุ้นอาจปรับขึ้นได้อย่างจำกัดและมีความผันผวนมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี จากความเสี่ยงทั้งด้าน Valuation และค่าการันตีกำไรบริษัท (EPS) โดย Valuation จะถูกกดดันจาก Fed ที่อาจส่งสัญญาณลดการอัดฉีดสภาพคล่องในช่วงกลางปี ซึ่งอาจส่งผลให้ดัชนี S&P500 ลดลงมาเทรดที่ P/E ระดับ 21 เท่า ต่ำกว่าปัจจุบันที่ 22.6 เท่า อยู่ -7% ขณะที่ EPS จะถูกกดดันจากการผ่านแผนขึ้นภาษีในสหรัฐฯ เช่น ขึ้นอัตราภาษีนิติบุคคล (Corporate tax) จากปัจจุบันที่ 21% เป็น 28% และขึ้นภาษีกำไรจากสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนนอกประเทศ (GILTI) ที่ 10.5% เป็น 21% ซึ่งคาดว่าจะเข้าพิจารณาสภาในไตรมาส 3 จากปัจจุบัน และอาจมีการปรับลดค่าการันตีกำไรบริษัท (EPS) ปี 2022 ลง -8% จากคาดการณ์ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564) ดังนี้ กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส (Class R) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5.08 และกองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส (Class A) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5.13

ท้ายนี้ บลจ.ทิสโก้ จำกัด โครขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดยเราจะมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในโอกาสการลงทุนต่อ ๆ ไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส

ผลการดำเนินงานของกองทุน*

อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564							
กองทุนเปิด	ตั้งแต่ ต้นปี	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส (R)	2.02%	2.51%	2.02%	5.08%	6.86%	1.20%	2.37%
เกณฑ์มาตรฐาน**	1.09%	1.69%	1.09%	2.80%	4.85%	1.77%	2.95%
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส (A)	2.04%	2.52%	2.04%	5.13%	6.97%	n.a.	1.21%
เกณฑ์มาตรฐาน**	1.09%	1.69%	1.09%	2.80%	4.85%	n.a.	1.55%

* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

** เกณฑ์อ้างอิงตั้งแต่วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน - 15 พ.ค.62 ค่าเฉลี่ยระหว่าง

- 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สำหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของระยะเวลาการฝาก 1 ปี ในสัดส่วน 35%
- 2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือตั้งแต่ 1-3 ปี ในสัดส่วน 30%
- 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 20%
- 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REITs) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในสัดส่วน 15%

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

- 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สำหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของระยะเวลาการฝาก 1 ปี ในสัดส่วน 43.75%
- 2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือตั้งแต่ 1-3 ปี ในสัดส่วน 38.75%
- 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 10%
- 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REITs) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในสัดส่วน 7.50%

และเกณฑ์อ้างอิงตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. 62 ถึงปัจจุบัน ค่าเฉลี่ยระหว่าง

- 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี ในสัดส่วน 43.75%
- 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 38.75%
- 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 10%
- 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REITs Total Return Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในสัดส่วน 7.50%

การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐานเนื่องจากตราสารหนี้กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีการภาษีขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

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

ข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส			
ข้อมูล ณ วันที่	จำนวนกลุ่ม*	กลุ่มที่	สัดส่วน(%)
31 มีนาคม 2564	1	1	49.05
*กลุ่ม หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.			

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

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส
แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	109.79	0.23
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	7.41	0.02
ค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบียน (Share Registrar Fee)	56.20	0.12
ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)	19.95	0.04
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน (Insurer Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge)	5.79	0.01
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ** (Other Expense **)	0.99	0.002
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total*)	200.13	0.42

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission) 44.93 0.09

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

** ค่าจดหมายข่าว, สารประชาสัมพันธ์, รายงานประจำปี และอื่น ๆ (Newsletter & Leaflet & Annual & ETC.) เป็นจำนวนเงิน 0.12 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
 ค่าไปรษณีย์ (Postage Stamp) เป็นจำนวนเงิน 0.87 (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.002 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ชนิดหน่วยลงทุน	ค่าธรรมเนียมการจัดการ*	ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน*	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ **	Expense Ratio ราย Class
ชนิดหน่วยลงทุน A	0.240	0.085	0.071	0.396
ชนิดหน่วยลงทุน R	0.224	0.133	0.071	0.428

* ร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมนายทะเบียนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย (รายชนิดหน่วยลงทุน)

** ร้อยละของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย (รวมทุกชนิดหน่วยลงทุน)

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)	=	0.55
--	----------	-------------

กองทุนเปิด ทีสโก้ คอนเซอเวทีฟอินลิ้ม พลัส
 รายละเอียดค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์
 สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า/บริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า	ร้อยละ / ยอดรวม
1	ทีสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES CO., LTD.	35,590.31	79.21
2	ฟินันเซีย ไชรัส จำกัด (มหาชน) FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	5,686.37	12.66
3	ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.	3,577.98	7.96
4	ไทยพาณิชย์ จำกัด SCB SECURITIES COMPANY LIMITED	75.20	0.17
		44,929.86	100.00

กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 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 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

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 ทีเอส ี คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 72,171,777.08

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า		
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ	
หลักทรัพย์ในประเทศ								
พันธบัตร (Bond)								
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2562 (BOT229A)	1.44	16/09/2022		1,000	1,013,746.42	1.48	1.40	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/364/63 (CB21513A)	-	13/05/2021		18,000	17,994,823.38	26.34	24.93	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/91/64 (CB21520B)	-	20/05/2021		2,000	1,999,329.00	2.93	2.77	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/63 (CB21708A)	-	08/07/2021		1,000	999,092.27	1.46	1.38	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/364/63 (CB21805A)	-	05/08/2021		4,000	3,994,993.92	5.85	5.54	
รวมพันธบัตร (Bond)					26,001,984.99	38.06	36.02	
หุ้นกู้ (Debenture)								
หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ใ้ก่อนปี พ.ศ. 2565 (BEM225A)	2.65	09/05/2022	A/TRIS	1,000	1,017,699.80	1.49	1.41	
หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครอบคลุมใ้ก่อนปี พ.ศ.2565 (CK226A)	2.46	28/06/2022	A/TRIS	3,000	3,034,241.37	4.44	4.21	
หุ้นกู้บริษัท ซีที ออลล์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 2 ครอบคลุมใ้ก่อนปี พ.ศ. 2566 (CPALL233B)	1.90	18/03/2023	A+/TRIS	1,000	1,003,111.10	1.47	1.39	
หุ้นกู้ บมจ.ซีที ออลล์ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครอบคลุมใ้ก่อนปี 2569 (CPALL263B)	2.86	16/03/2026	A+/TRIS	1,000	1,011,872.54	1.48	1.40	
หุ้นกู้บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครอบคลุมใ้ก่อนปี พ.ศ. 2566 (CPFTH235A)	3.47	20/01/2023	A+/TRIS	1,000	1,032,519.90	1.51	1.43	
หุ้นกู้บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครอบคลุมใ้ก่อนปี พ.ศ. 2566 (CPFTH235A)	2.91	30/05/2023	A+/TRIS	2,000	2,044,344.10	2.99	2.83	
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครอบคลุมใ้ก่อนปี พ.ศ. 2566 (CPN235A)	2.78	02/05/2023	AA/TRIS	1,000	1,039,358.47	1.52	1.44	
หุ้นกู้ของ บ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้(ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ใ้ก่อนปี 2565 (FPT222A)	2.91	15/02/2022	A-/TRIS	1,000	1,008,368.51	1.48	1.40	
หุ้นกู้ บ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครอบคลุมใ้ก่อนปี พ.ศ.2567 (GPSC249A)	2.82	29/09/2024	A+(tha)/FITCH	3,000	3,167,491.47	4.64	4.39	
หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครอบคลุมใ้ก่อนปี 2564 (KK218A)	1.99	08/08/2021	A/TRIS	1,000	1,005,322.87	1.47	1.39	
หุ้นกู้ของบริษัท บั๊ครกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครอบคลุมใ้ก่อนปี พ.ศ. 2565 (KTC223A)	2.65	11/03/2022	A+/TRIS	1,000	1,017,204.02	1.49	1.41	
หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2556 ครอบคลุมใ้ก่อนปี พ.ศ. 2566 (MPSC233A)	4.60	13/03/2023	A+/TRIS	1,000	1,052,740.73	1.54	1.46	
หุ้นกู้ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครอบคลุมใ้ก่อนปี พ.ศ. 2565 (PTTC227A)	1.21	02/07/2022	AAA(tha)/FITCH	1,000	1,004,523.21	1.47	1.39	
หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท ปตท.ส.ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ครอบคลุมใ้ปี พ.ศ.2565 (PTTEPT226A)	2.26	19/06/2022	AAA/TRIS	1,000	1,019,324.78	1.49	1.41	
หุ้นกู้ไม่ค้ำประกัน ไม่มีประกันของบริษัทควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ใ้ก่อนปี2565 (QH225A)	2.85	08/05/2022	A-/TRIS	1,000	1,014,790.61	1.49	1.41	
รวมหุ้นกู้ (Debenture)					20,472,913.48	29.97	28.37	

กองทุนเปิด ทีเอส ี คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 72,171,777.08

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า		
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ	
หุ้น (Stock)								
ธนาคาร					1,647,589.00	2.41	2.28	
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)	-			5,300	667,800.00	0.98	0.93	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)	-			2,900	420,500.00	0.62	0.58	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)	-			3,700	412,550.00	0.60	0.57	
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB)	-			119,300	146,739.00	0.21	0.20	
วัสดุก่อสร้าง					119,700.00	0.18	0.17	
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)	-			300	119,700.00	0.18	0.17	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					1,062,800.00	1.56	1.48	
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)	-			9,500	422,750.00	0.62	0.59	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)	-			10,200	640,050.00	0.94	0.89	
พาณิชย์					1,758,837.60	2.57	2.43	
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)	-			2,500	160,000.00	0.23	0.22	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)	-			14,100	976,425.00	1.43	1.35	
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC)	-			1,900	70,775.00	0.10	0.10	
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)	-			9,422	195,977.60	0.29	0.27	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO)	-			15,700	232,360.00	0.34	0.32	
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไอซ์เอินซ์ จำกัด (มหาชน) (MEGA)	-			3,600	123,300.00	0.18	0.17	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					759,400.00	1.11	1.05	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)	-			800	138,800.00	0.20	0.19	
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)	-			10,700	620,600.00	0.91	0.86	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					72,800.00	0.11	0.10	
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (KCE)	-			1,300	72,800.00	0.11	0.10	
พลังงานและสาธารณูปโภค					2,716,587.00	3.97	3.76	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC)	-			3,500	269,500.00	0.39	0.37	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)	-			23,660	792,610.00	1.16	1.10	
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR)	-			4,552	146,802.00	0.21	0.20	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)	-			25,100	1,029,100.00	1.51	1.43	
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)	-			1,800	205,200.00	0.30	0.28	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)	-			4,500	273,375.00	0.40	0.38	
เงินทุนและหลักทรัพย์					1,155,500.00	1.69	1.60	
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AEONTS)	-			600	128,400.00	0.19	0.18	
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (JMT)	-			3,100	144,150.00	0.21	0.20	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC)	-			2,400	189,600.00	0.28	0.26	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)	-			9,800	693,350.00	1.01	0.96	
อาหารและเครื่องดื่ม					993,900.00	1.46	1.37	
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CBG)	-			2,600	335,400.00	0.49	0.46	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)	-			6,400	188,800.00	0.28	0.26	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)	-			12,236	397,670.00	0.58	0.55	
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)	-			4,900	72,030.00	0.11	0.10	

กองทุนเปิด ทีเอสไอ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 72,171,777.08

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
การแพทย์					825,670.00	1.21	1.15
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน) (BCH)	-			12,700	186,690.00	0.28	0.26
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)	-			26,000	561,600.00	0.82	0.78
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (CHG)	-			26,500	77,380.00	0.11	0.11
บรรจุภัณฑ์					149,600.00	0.22	0.21
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP)	-			3,200	149,600.00	0.22	0.21
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					545,730.00	0.80	0.76
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP)	-			8,800	72,160.00	0.11	0.10
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)	-			4,600	267,950.00	0.39	0.37
บริษัท สุกาลย์ จำกัด (มหาชน) (SPALI)	-			6,600	141,240.00	0.21	0.20
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)	-			18,500	64,380.00	0.09	0.09
บริการรับเหมาก่อสร้าง					75,840.00	0.11	0.11
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (STEC)	-			4,800	75,840.00	0.11	0.11
ขนส่งและโลจิสติกส์					564,730.00	0.83	0.78
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)	-			4,800	331,200.00	0.49	0.46
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS)	-			24,200	233,530.00	0.34	0.32
รวมหุ้น (Stock)					12,448,683.60	18.23	17.25
หน่วยลงทุน (Unit Trust)							
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT)	-			93,170	1,201,893.00	1.76	1.67
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท (IMPACT)	-			60,500	1,173,700.00	1.72	1.63
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (WHART)	-			90,768	1,189,060.80	1.74	1.65
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตลครบุรี (KBSPF)	-			5,600	55,720.00	0.08	0.08
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลดิสส์ รีเทล โกรท (LPF)	-			75,400	1,176,240.00	1.72	1.63
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)	-			283,558	3,402,696.00	4.98	4.71
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT)	-			123,816	978,146.40	1.43	1.35
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสทรีฮิล (PROSPECT)	-			24,200	212,960.00	0.31	0.29
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					9,390,416.20	13.74	13.01
รวมเงินลงทุน (ราคาหุ้น 67,399,572.07 บาท)					68,313,998.27	100.00	94.65

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

กองทุนเปิด ทีเอส ี คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 72,171,777.08

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

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงินใจที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ 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 และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่สามารถได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

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

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

22.1.4 เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน

22.1.5 เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น

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

22.1.7 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเป็นกรณีนี้

(1) มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตให้นำไปลงทุนในต่างประเทศ

(2) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวนอย่างรุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น

(3) กรณีอื่นใดที่มีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษามูลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

22.2.1 ในกรณีที่เลิกโครงการเพราะเหตุครบกำหนดอายุของโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดำเนินการ ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

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

ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ก่อนวันเลิกกองทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ

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

(ค) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน

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

(ก) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.2 หรือข้อ 22.1.3

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

(ค) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.2 หรือข้อ 22.1.3 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

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

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

22.2.3 ในกรณีที่ปรากฏว่ากองทุนรวมมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่จะต้องดำเนินการ เพื่อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.2 หรือข้อ 22.1.3 บริษัทจัดการจะไม่ต้องดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้

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

ชี้ชวน

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

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

มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

กองทุนเปิด ทีสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

	หน่วย : บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 67,399,572.07 บาท)	68,313,998.27
เงินฝากธนาคาร	3,772,185.06
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	193,718.45
รวมสินทรัพย์	<u>72,279,901.78</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	(33,832.25)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(68,709.60)
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	(1,225.95)
หนี้สินอื่น	(4,356.90)
รวมหนี้สิน	<u>(108,124.70)</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>72,171,777.08</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	64,946,021.35
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	3,039,121.37
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	4,186,634.36
สินทรัพย์สุทธิ	<u><u>72,171,777.08</u></u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.1125
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	6,494,602.1278
ชนิดหน่วยลงทุน A	
สินทรัพย์สุทธิ	39,999,643.78
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.1243
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	3,595,680.8876
ชนิดหน่วยลงทุน R	
สินทรัพย์สุทธิ	32,172,133.30
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.0979
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	2,898,921.2402

กองทุนเปิด ทีเอส ี๊ คอนเซอเวทิฟ อินคัม พลัส
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

หน่วย : บาท

รายได้	
รายได้เงินปันผล	304,450.65
รายได้ดอกเบี้ย	187,714.10
ส่วนลดรับ	24,844.14
รวมรายได้	517,008.89
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(109,790.85)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	(7,407.44)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	(56,201.20)
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	(19,945.38)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(38,156.47)
รวมค่าใช้จ่าย	(231,501.34)
รายได้สุทธิ	285,507.55
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	475,070.58
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	1,684,001.56
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	2,159,072.14
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	2,444,579.69
หัก ภาษีเงินได้	(13,567.82)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	2,431,011.87
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดหน่วยลงทุน A	846,658.41
ชนิดหน่วยลงทุน R	1,584,353.46
รวม	2,431,011.87



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564