

กองทุนเปิด ทีเอสโก เอเซีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1,066,768.31	2.38
001-5-80376-0	1,066,768.31	2.38
HKD-SICOTHBKXXX	0.00	0.00
USD-SCB	0.00	0.00
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)	161,019.22	0.36

กองทุนเปิด ทีสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อวัล/ค่าประกัน				
00011230051369					161,019.22	0.36	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					1,227,787.53	2.74	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อวัล/ค่าประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					1,227,787.53	2.74	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					44,736,495.27	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					10.1633		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เอเชียน รีท
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/							
ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	6,607,781.67	15.26
0581522290	6,607,781.67	15.26
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.	17,819.58	0.04
6005071.616	17,819.58	0.04

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เอเชียน รีท
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)					205,297.58	0.47	
0001-1230053910					205,297.58	0.47	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นก้ออนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					6,830,898.83	15.78	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน
ตัวสัญญาใช้เงิน
พันธบัตร
หุ้นกู้
หุ้นก้ออนุพันธ์
หุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทีเอสโก เอเชียน รีท
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน					
รวม					0.00	0.00		
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ								
ตั๋วแลกเงิน								
ตั๋วสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00	15.00	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					6,830,898.83	15.78		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					43,291,670.78	100.00		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					9.4105			

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีสโก้ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อวัล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อวัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	26,954,423.99	7.15
7451054206	26,954,423.99	7.15
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.	5,193,323.51	1.38
6005071.692	5,193,323.51	1.38

กองทุนเปิด ทีสโก้ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อวัล/ค่าประกัน				
ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน) 0001-1230054026					504,937.42	0.13	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					32,652,684.92	8.66	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน
ตัวสัญญาใช้เงิน
พันธบัตร
หุ้นกู้
หุ้นกู้อนุพันธ์
หุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทีสโก้ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	อัตราส่วนสัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อวัล/ค่าประกัน				
รวม					0.00	0.00	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

- ตัวแลกเงิน
- ตัวสัญญาใช้เงิน
- พันธบัตร
- หุ้นกู้
- หุ้นกู้อนุพันธ์
- หุ้นกู้แปลงสภาพ
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
- ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					32,652,684.92	8.66	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					377,200,350.62	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					19.3988		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พันธบัตร 1 ปี
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตัวเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

กระทรวง การคลัง

LB249A

17/09/2024

18,797,545.53

13.81

LB256A

17/06/2025

14,825,332.04

10.89

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

CB24704A

04/07/2024

5,963,234.76

4.38

CB24801A

01/08/2024

5,952,788.10

4.37

CB24905A

05/09/2024

42,566,105.49

31.27

CB24D12A

12/12/2024

10,826,923.91

7.95

CB24N07A

07/11/2024

986,085.66

0.72

CB24O17A

17/10/2024

21,729,565.22

15.96

CB25102A

02/01/2025

2,457,733.73

1.81

CB25206A

06/02/2025

19,623,528.40

14.42

CB25306A

06/03/2025

5,878,624.92

4.32

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัวล/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัวล/

ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตัวเงินคลัง

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พันธบัตร 1 ปี
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					134,782,135.72	99.02	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)					977,988.02	0.72	
701080202-4					977,988.02	0.72	
8000199900					0.00	0.00	
ธนาคาร ออมสิน					0.00	0.00	
020068117249					0.00	0.00	
020132280148					0.00	0.00	
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)					0.00	0.00	
0000-3-7867-4					0.00	0.00	
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) - สำนักงานใหญ่					0.00	0.00	
889-2-21467-0					0.00	0.00	
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)					441,640.97	0.32	
0001-1230053563					441,640.97	0.32	
00011230051663					0.00	0.00	

ตัวแลกเงิน

ตัวสัญญาใช้เงิน

บัตรเงินฝาก

พันธบัตร

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พันธบัตร 1 ปี
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%)	(Upper Limit)
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม							1,419,628.99	1.04

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน

ตัวสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม

0.00

0.00

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้
(Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเงิน

ตัวสัญญาใช้เงิน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พันธบัตร 1 ปี
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					136,201,764.71	100.07	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					136,109,560.48	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					12.0158		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย
ตัวเงินคลัง
พันธบัตรรัฐบาล

กระทรวง การคลัง

LB249A

17/09/2024

693,278,317.86

40.84

LB24DB

17/12/2024

332,436,186.66

19.58

LB256A

17/06/2025

290,576,507.98

17.12

LB25DA

12/12/2025

12,479,310.24

0.74

LB266A

17/06/2026

8,091,672.81

0.48

LB273A

17/03/2027

4,014,185.00

0.24

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

CB24704A

04/07/2024

18,883,576.74

1.11

CB24801A

01/08/2024

22,819,021.05

1.34

CB24905A

05/09/2024

97,011,124.14

5.71

CB24D12A

12/12/2024

19,685,316.20

1.16

CB24N07A

07/11/2024

986,085.66

0.06

CB24O17A

17/10/2024

45,434,545.46

2.68

CB25102A

02/01/2025

18,678,776.31

1.10

CB25206A

06/02/2025

280,616,456.12

16.53

CB25306A

06/03/2025

491,844,951.64

28.97

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัวล/ผู้ค้ำประกัน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตัวเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					1,689,238,171.18	99.50	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	5,437,571.45	0.32
7011112462	5,437,571.45	0.32
8011112519	0.00	0.00
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	1,809,269.00	0.11
00011230053938	1,809,269.00	0.11

ตัวแลกเงิน

ตัวสัญญาใช้เงิน

บัตรเงินฝาก

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					7,246,840.45	0.43	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					1,696,485,011.63	99.93	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					1,697,721,264.59	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					10.4656		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ World Brands
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	7,433,155.69	0.89
00011230054213	7,433,155.69	0.89
ธนาคาร ทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	62,325,359.57	7.47
001-1-59140-1	43,938,859.69	5.27
USD-TTB	18,386,499.88	2.21

กองทุนเปิด ทิสโก้ World Brands
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					69,758,515.26	8.37	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ World Brands
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อวัล/ค่าประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					69,758,515.26	8.37	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					833,815,214.31	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					11.5393		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า A-Shares อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าวาล์/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวาล์/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวาล์/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					0.00	0.00	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวาล์/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3,405,553.28	2.89
426077557-0	3,405,553.28	2.89
CNY	0.00	0.00
HKD	0.00	0.00
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	348,116.76	0.30

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า A-Shares อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
00011230054106					348,116.76	0.30	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					3,753,670.04	3.18	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า A-Shares อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					3,753,670.04	3.18	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					117,882,120.28	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					6.0487		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีสโก้ China Clean Energy
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/							
ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	843,297.33	2.87
1192884477	843,297.33	2.87
HKD-KBANK	0.00	0.00
ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	104,288.64	0.35
0001-1230054320	104,288.64	0.35

กองทุนเปิด ทิสโก้ China Clean Energy
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					947,585.97	3.22	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีสโก้ China Clean Energy
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อวัล/ค่าประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					947,585.97	3.22	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					29,420,568.21	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					6.4918		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า คอนซูเมอร์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อวัล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อวัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	81,035,425.31	4.77
409547681-2	81,035,425.31	4.77
USD	0.00	0.00
USD-SCB	0.00	0.00
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	312,199.09	0.02

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า คอนซูเมอร์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
00011230054133					312,199.09	0.02	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					81,347,624.40	4.79	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีสโก้ ไซน่า คอนซูเมอร์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อวัล/ค่าประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้ยูนูพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					81,347,624.40	4.79	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					1,698,521,234.72	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					3.7237		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า H-SHARES อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2,134,022.52	2.42
001-5-90006-7	2,134,022.52	2.42
HKD-SCB	0.00	0.00
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	310,443.67	0.35
00011230051814	310,443.67	0.35

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า H-SHARES อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					2,444,466.19	2.77	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า H-SHARES อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อวัล/ค่าประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					2,444,466.19	2.77	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					88,097,034.27	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					5.0916		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า สตาร์ พลัส
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/							
ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	3,720,073.44	1.84
0581444761	3,720,073.44	1.84
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.	1,807,805.66	0.89
6005071.065-HKD	0.00	0.00

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ไชน่า สตาร์ พลัส
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
6005071.065-USD					1,807,805.66	0.89	
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)					231,268.99	0.11	
0001-1230053778					231,268.99	0.11	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					5,759,148.09	2.85	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน
ตัวสัญญาใช้เงิน
พันธบัตร
หุ้นกู้
หุ้นกู้อนุพันธ์
หุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า สตาร์ พลัส
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน					
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ								
ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นก้ออนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00	15.00	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน						5,759,148.09	2.85	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)						202,236,099.90	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย						5.3170		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ China Strategy
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/							
ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	818,873.59	3.47
4101581848	818,873.59	3.47
HKD-SCB	0.00	0.00
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	128,111.80	0.54
0001-1230054259	128,111.80	0.54

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ China Strategy
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					946,985.39	4.02	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ China Strategy
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					946,985.39	4.02	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					23,582,078.39	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					5.9356		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/

ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตร

หุ้นกู้

รวม

0.00

0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

1,910,060.87

2.94

430041428-8

1,910,060.87

2.94

HKD

0.00

0.00

ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)

100,206.40

0.15

0001-1230053509

100,206.40

0.15

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					2,010,267.27	3.09	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					2,010,267.27	3.09	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					64,957,349.68	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					4.5309		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#4
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					0.00	0.00	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
 บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2,879,036.25	2.31
416106997-5	2,879,036.25	2.31
HKD	0.00	0.00
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	207,725.14	0.17
0001-1230054188	207,725.14	0.17

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#4
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					3,086,761.39	2.47	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#4
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อวัล/ค่าประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้ย่นพันธ							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					3,086,761.39	2.47	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					124,867,235.30	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					5.6388		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#5
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	7,768,748.97	3.64
4181467894	7,768,748.97	3.64
HKD	0.00	0.00
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	231,378.71	0.11
0001-1230054348	231,378.71	0.11

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#5
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					8,000,127.68	3.75	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#5
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					8,000,127.68	3.75	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					213,156,970.64	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					7.7593		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/							
ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	6,534,466.92	5.76
425082560-2	6,534,466.92	5.76
USD	0.00	0.00
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	683,459.94	0.60
00011230054115	683,459.94	0.60

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					7,217,926.86	6.37	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้ย่นพันธ							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					7,217,926.86	6.37	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					113,387,561.41	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					3.6840		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/

ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตร

หุ้นกู้

รวม

0.00

0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

28,383,228.27

2.11

420054988-2

28,383,228.27

2.11

USD

0.00

0.00

ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)

9,391,445.44

0.70

0001-1230054008

9,391,445.44

0.70

กองทุนเปิด ทีสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี อีครีดี
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					37,774,673.71	2.80	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					37,774,673.71	2.80	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					1,347,475,862.37	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					4.9176		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าวาล์/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวาล์/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวาล์/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
 บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวาล์/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	7,275,839.39	3.66
438047715-9	7,275,839.39	3.66
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	100,757.21	0.05
0001-1230053992	100,757.21	0.05

ตัวแลกเงิน

กองทุนเปิด ทีสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อวัล/ค่าประกัน				
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					1,011,373.47	0.51	
BAY263A				30/03/2026	1,011,373.47	0.51	
ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					4,046,070.61	2.03	
KKP24NA				07/11/2024	4,046,070.61	2.03	
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					12,434,040.68	6.25	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน

ตัวสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					3,000,117.75	1.51	
BGRIM247A	A-	A		06/07/2024	3,000,117.75	1.51	
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					15,019,760.30	7.55	
BJC249A	A	A		07/09/2024	15,019,760.30	7.55	

กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)					11,086,616.93	5.57	
CENTEL240A	A-	A-		31/10/2024	11,086,616.93	5.57	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)					12,009,425.21	6.04	
CPALL246A	A+	A+		16/06/2024	6,019,597.28	3.03	
CPALL256C	A+	A+		16/06/2025	5,989,827.93	3.01	
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)					5,023,555.80	2.52	
CPAXT253A	A+	A+		13/03/2025	5,023,555.80	2.52	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					1,954,020.68	0.98	
CPFTH279A	A+	A		23/09/2027	1,954,020.68	0.98	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					4,863,856.45	2.44	
CPN268A	AA	AA		19/08/2026	4,863,856.45	2.44	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)					2,014,446.47	1.01	
GPSC258A	AA+	A+(tha)		07/08/2025	996,032.12	0.50	
GPSC276A	AA+	A+(tha)		10/06/2027	1,018,414.35	0.51	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)					15,818,492.26	7.95	
GULF269A	A	A+		29/09/2026	9,840,713.95	4.95	
GULF272A	A	A+		24/02/2027	5,977,778.31	3.00	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					3,019,623.90	1.52	
HMPRO257A	AA-	AA-		15/07/2025	3,019,623.90	1.52	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					6,952,239.85	3.49	
KTC253A	AA-	AA-		28/03/2025	3,958,613.73	1.99	
KTC259B	AA-	AA-		10/09/2025	2,993,626.12	1.50	
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)					8,044,072.39	4.04	
LH244A	A+	A+		26/04/2024	8,044,072.39	4.04	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					5,975,589.02	3.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
PTTC248A	AAA(tha)	AAA(tha)		06/08/2024	5,975,589.02	3.00	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					15,860,651.97	7.97	
PTTGC249A	AA(tha)	AA(tha)		05/09/2024	6,995,402.12	3.52	
PTTGC271A	AA(tha)	AA(tha)		25/01/2027	8,865,249.85	4.46	
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					991,896.58	0.50	
RATCH25NA	AA+	AA+		04/11/2025	991,896.58	0.50	
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					6,084,407.72	3.06	
SCB266A	AA+	AA+(tha)		16/06/2026	6,084,407.72	3.06	
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)					13,024,229.65	6.55	
SCGC259A	A(tha)	A(tha)		08/09/2025	13,024,229.65	6.55	
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.					14,144,396.09	7.11	
TLT25DA	AAA		A	09/12/2025	14,144,396.09	7.11	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					1,014,406.81	0.51	
TOP25NA	A+(tha)	A+(tha)		11/11/2025	1,014,406.81	0.51	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					5,995,278.14	3.01	
WHA253A	A-	A-		30/03/2025	3,991,672.13	2.01	
WHA263A	A-	A-		28/03/2026	2,003,606.01	1.01	
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					151,897,083.97	76.34	

กองทุนเปิด ทีสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อวัล/ค่าประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้ย่นพันธ							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					164,331,124.65	82.59	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					198,962,544.14	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					9.5713		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าวาล์/ค้ำประกัน				

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวาล์/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวาล์/

ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตร

หุ้นกู้

รวม

0.00 0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวาล์/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

397,504.41 1.65

0583951911

397,504.41 1.65

ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)

241,557.35 1.00

0001-1230053830

241,557.35 1.00

ตัวแลกเงิน

กองทุนเปิด ทีสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นก้อ่อนพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					639,061.76	2.65	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน

ตัวสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					2,012,307.12	8.34
BGRIM247A	A-	A		06/07/2024	1,000,039.25	4.15
BGRIM255A	A-	A		11/05/2025	1,012,267.87	4.20
บริษัท เบลูส์ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					2,003,700.66	8.31
BJC259A	A	A		07/09/2025	2,003,700.66	8.31
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)					999,295.24	4.14
CPALL263B	A+	A+		16/03/2026	999,295.24	4.14
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					977,010.34	4.05

กองทุนเปิด ทีสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนอัตรายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
CPFTH279A บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	A+	A		23/09/2027	977,010.34	4.05	
CPN268A บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	AA	AA		19/08/2026	1,945,542.58	8.07	
GPSC249A บริษัท กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	A+(tha)	A+(tha)		29/09/2024	1,000,969.37	4.15	
GULF272A บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	A	A+		24/02/2027	996,296.39	4.13	
HMPRO257A บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA-	AA-		15/07/2025	1,006,541.30	4.17	
KTC253A บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	AA-	AA-		28/03/2025	989,653.43	4.10	
LH254A บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	A+	A+		24/04/2025	2,009,141.93	8.33	
PTTGC271A บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AA(th)	AA(th)		25/01/2027	985,027.76	4.08	
WHA253A	A-	A-		30/03/2025	997,918.03	4.14	
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					15,923,404.15	66.01	

กองทุนเปิด ทีสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					16,562,465.91	68.66	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					24,121,129.92	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					10.7127		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตัวเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธนาคารแห่งประเทศไทย							
CB24801A					01/08/2024	3,968,525.40	4.24
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน						3,968,525.40	4.24
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตัวเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						3,968,525.40	4.24

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2,380,182.01

2.54

4310404786

2,380,182.01

2.54

ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)

191,117.38

0.20

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
0001-1230053518					191,117.38	0.20	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					1,004,190.23	1.07	
BAY272B				08/02/2027	1,004,190.23	1.07	
ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					2,023,035.30	2.16	
KKP24NA				07/11/2024	2,023,035.30	2.16	
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					5,598,524.92	5.98	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
บริษัท ทางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					5,065,235.88	5.41	
BEM245A	A-	A-		09/05/2024	5,065,235.88	5.41	

กองทุนเปิด ทีสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าวัด/ค่าประกัน				
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					1,012,267.87	1.08	
BGRIM255A	A-	A		11/05/2025	1,012,267.87	1.08	
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					4,945,499.73	5.28	
BJC253A	A	A		24/03/2025	4,945,499.73	5.28	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)					6,995,066.65	7.47	
CPALL263B	A+	A+		16/03/2026	6,995,066.65	7.47	
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)					1,004,711.16	1.07	
CPAXT253A	A+	A+		13/03/2025	1,004,711.16	1.07	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					5,836,627.74	6.23	
CPN268A	AA	AA		19/08/2026	5,836,627.74	6.23	
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					1,023,783.94	1.09	
CRC26NA	AA-	AA-		16/11/2026	1,023,783.94	1.09	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)					5,045,338.00	5.39	
GPSC24NA	AA+	A+(tha)		08/11/2024	2,012,477.18	2.15	
GPSC258A	AA+	A+(tha)		07/08/2025	996,032.12	1.06	
GPSC276A	AA+	A+(tha)		10/06/2027	2,036,828.70	2.17	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)					6,888,499.77	7.36	
GULF269A	A	A+		29/09/2026	6,888,499.77	7.36	
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					7,045,789.10	7.52	
HMPRO257A	AA-	AA-		15/07/2025	7,045,789.10	7.52	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					2,985,404.17	3.19	
KTC253A	AA-	AA-		28/03/2025	989,653.43	1.06	
KTC259B	AA-	AA-		10/09/2025	1,995,750.74	2.13	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					6,840,536.30	7.30	
PTTC268A	AAA(thai)	AAA(thai)		06/08/2026	6,840,536.30	7.30	

กองทุนเปิด ทีสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					1,970,055.52	2.10	
PTTGC271A	AA(th)	AA(th)		25/01/2027	1,970,055.52	2.10	
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					4,959,482.90	5.30	
RATCH25NA	AA+	AA+		04/11/2025	4,959,482.90	5.30	
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					2,028,135.91	2.17	
SCB266A	AA+	AA+(th)		16/06/2026	2,028,135.91	2.17	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					1,014,406.81	1.08	
TOP25NA	A+(th)	A+(th)		11/11/2025	1,014,406.81	1.08	
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)					992,104.87	1.06	
TU26NB	A+	A+		10/11/2026	992,104.87	1.06	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					2,993,754.10	3.20	
WHA253A	A-	A-		30/03/2025	2,993,754.10	3.20	
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					68,646,700.42	73.30	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเงิน

ตัวสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

กองทุนเปิด ทีเอสโก คอนเซอเวทีฟ อินคัม
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
หุ้นกู้							
หุ้นก้อ่อนพันธ							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					78,213,750.74	83.52	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					93,650,718.09	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					10.2058		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/							
ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,862,770.76	1.50
745-2-50661-5	1,862,770.76	1.50
HKD-KBANK	0.00	0.00
KBANK-USD	0.00	0.00
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	432,278.28	0.35

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
00011230050860					432,278.28	0.35	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					2,295,049.04	1.85	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อวัล/ค่าประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					2,295,049.04	1.85	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					124,131,024.02	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					6.1007		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ CLOUD COMPUTING อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/							
ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	30,871,149.93	6.58
410086619-8	30,871,149.93	6.58
USD	0.00	0.00
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	893,688.54	0.19
00011230054071	893,688.54	0.19

กองทุนเปิด ทีสโก้ CLOUD COMPUTING อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นก้ออนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					31,764,838.47	6.77	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นก้ออนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีสโก้ CLOUD COMPUTING อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					31,764,838.47	6.77	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					469,037,904.01	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					9.0530		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ Cyber Security
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/							
ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,797,960.43	2.03
0618882187	1,797,960.43	2.03
USD-KBANK	0.00	0.00
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.	2,408,654.86	2.72

กองทุนเปิด ทีสโก้ Cyber Security
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
6005071.832					2,408,654.86	2.72	
ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)					493,603.46	0.56	
00011230054204					493,603.46	0.56	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					4,700,218.75	5.30	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน
ตัวสัญญาใช้เงิน
พันธบัตร
หุ้นกู้
หุ้นกู้อนุพันธ์
หุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทีสโก้ Cyber Security
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อวัล/ค่าประกัน				
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					4,700,218.75	5.30	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					88,715,390.37	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					8.9782		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้หุ้นระยะยาวปันผล
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าวล/ค่าประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					0.00	0.00	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					4,122,377.88	1.09	
1114955703					4,122,377.88	1.09	
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)					535,333.19	0.14	
0001-1230053223					535,333.19	0.14	

ตัวแลกเงิน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้หุ้นระยะยาวปันผล
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นก้ออนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					4,657,711.07	1.23	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นก้ออนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้หุ้นระยะยาวปันผล
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้ย่นพันธ							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					4,657,711.07	1.23	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					377,786,981.98	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					18.4111		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ดีวีเดนส์ ซีเอสเค หุ้นระยะยาว
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/							
ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					0.00	0.00	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3,139,705.74	2.28
4310402700	3,139,705.74	2.28
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	107,247.27	0.08
0001-1230053456	107,247.27	0.08

ตัวแลกเงิน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ดีวีเดนด์ ซีเอสเคc หุ้นระยะยาว
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					3,246,953.01	2.36	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ดีวีเดนด ซีเอสเค หุ้นระยะยาว
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					3,246,953.01	2.36	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					137,536,589.08	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					10.5168		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโกหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					0.00	0.00	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	10,175,686.54	1.41
111-2-45044-8	10,175,686.54	1.41
111-3-03982-1	0.00	0.00
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)	1,272,125.20	0.18
00011230050619	1,272,125.20	0.18

กองทุนเปิด ทีเอสโกหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					11,447,811.74	1.59	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโกหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้ย่นพันธ							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					11,447,811.74	1.59	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					721,567,528.80	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					68.6676		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1,659,833.73	1.01
4100803611	1,659,833.73	1.01
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	927,238.69	0.56
0001-1230054035	927,238.69	0.56

ตัวแลกเงิน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นก้ออนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					2,587,072.42	1.57	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นก้ออนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้ย่นพันธ							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					2,587,072.42	1.57	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					164,752,821.48	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					12.1535		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#9
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/							
ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					0.00	0.00	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3,350,249.38	0.65
4291489451	3,350,249.38	0.65
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	186,748.15	0.04
00011230054357	186,748.15	0.04

ตัวแลกเงิน

กองทุนเปิด ทีสโก้ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#9
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					3,536,997.53	0.68	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีสโก้ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#9
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อวัล/ค่าประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					3,536,997.53	0.68	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					518,082,325.51	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					8.6753		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M# 10
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
 บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	835,411.49	0.74
1192884353	835,411.49	0.74
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	100,229.47	0.09
00011230054366	100,229.47	0.09

ตัวแลกเงิน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M# 10
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					935,640.96	0.82	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M# 10
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%)	(Upper Limit)
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ								
ตั๋วแลกเงิน								
ตั๋วสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม						0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน						935,640.96	0.82	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)						113,560,742.32	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย						8.7641		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M# 11
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,016,412.02	0.53
1338812309	1,016,412.02	0.53
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	107,122.59	0.06
00011230054393	107,122.59	0.06

ตัวแลกเงิน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M# 11
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					1,123,534.61	0.58	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M# 11
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					1,123,534.61	0.58	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					193,475,621.94	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					8.8520		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M# 12
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าวาล์/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวาล์/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวาล์/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวาล์/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	332,010.36	0.64
0868200383	332,010.36	0.64
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	100,028.18	0.19
00011230054437	100,028.18	0.19

ตัวแลกเงิน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M# 12
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นก้อ่อนพันธ							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					432,038.54	0.84	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นก้อ่อนพันธ							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M# 12
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้ย่นพันธ							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					432,038.54	0.84	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					51,606,605.52	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					9.1187		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าวาล์/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวาล์/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวาล์/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวาล์/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	386,295.54	1.76
777-0-90707-8	0.00	0.00
777-1-91100-7	386,295.54	1.76
EUR-BAY	0.00	0.00
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	152,900.42	0.69

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
00011230052564					152,900.42	0.69	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					539,195.96	2.45	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อวัล/ค่าประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้ย่นพันธ							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					539,195.96	2.45	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					22,009,654.79	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					15.8396		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสไอ FINTECH

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสไอ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อวัล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					0.00	0.00	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อวัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	278,449.38	0.27
0502997076	278,449.38	0.27
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.	5,083,113.88	4.96
6005071.801	5,083,113.88	4.96

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ FINTECH

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อวัล/ค่าประกัน				
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)					136,335.15	0.13	
00011230054160					136,335.15	0.13	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					5,497,898.41	5.36	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน
ตัวสัญญาใช้เงิน
พันธบัตร
หุ้นกู้
หุ้นกู้อนุพันธ์
หุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ FINTECH
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อวัล/ค่าประกัน				
รวม					0.00	0.00	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					5,497,898.41	5.36	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					102,499,298.91	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					6.1106		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโกตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย
 ตัวเงินคลัง
 พันธบัตรรัฐบาล

กระทรวง การคลัง

LB24DB	17/12/2024	22,961,057.94	2.11
LB256A	17/06/2025	10,871,910.16	1.00
LB25DA	12/12/2025	8,319,540.16	0.77
LB266A	17/06/2026	6,068,706.32	0.56
LB26DA	17/12/2026	16,083,588.55	1.48
LB273A	17/03/2027	24,082,644.20	2.22
LB293A	17/03/2029	6,050,824.59	0.56

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

CB24704A	04/07/2024	18,883,576.74	1.74
CB24801A	01/08/2024	25,795,415.10	2.38
CB24905A	05/09/2024	33,656,920.62	3.10
CB24N07A	07/11/2024	11,833,027.92	1.09
CB24017A	17/10/2024	65,188,695.66	6.00
CB25102A	02/01/2025	21,628,056.78	1.99
CB25206A	06/02/2025	15,698,822.72	1.45
CB25306A	06/03/2025	5,878,624.92	0.54

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ
 เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตัวเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					293,001,412.38	26.98	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					0.00	0.00
123-1-42237-8					0.00	0.00
ธนาคาร ออาคารสงเคราะห์					162,241,215.05	14.94
114447				09/08/2024	3,046,158.90	0.28
114623				19/08/2024	3,044,778.08	0.28
114771				26/08/2024	9,134,112.33	0.84
115157				04/09/2024	7,097,731.51	0.65
115603				02/04/2024	9,113,473.97	0.84
115812				09/04/2024	2,024,504.11	0.19
115953				17/04/2024	9,107,815.07	0.84
116099				24/04/2024	3,034,195.89	0.28
116211				07/05/2024	6,064,906.85	0.56
116509				09/09/2024	7,070,134.25	0.65

กองทุนเปิด ทีสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนอัตรายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
116868				11/12/2024	10,077,684.93	0.93	
116869				15/10/2024	2,015,536.99	0.19	
116992				20/01/2025	9,066,649.32	0.83	
117110				27/01/2025	7,048,280.82	0.65	
117378				10/02/2025	6,035,284.93	0.56	
117677				17/02/2025	8,045,304.11	0.74	
117735				24/02/2025	8,043,561.64	0.74	
117736				10/03/2025	8,043,561.64	0.74	
117737				17/03/2025	8,043,561.64	0.74	
118639				24/03/2025	13,042,597.26	1.20	
118840				08/04/2025	8,021,654.79	0.74	
119229				28/04/2025	8,009,863.01	0.74	
119232				21/04/2025	8,009,863.01	0.74	
ธนาคาร ออมสิน					81,830,476.73	7.54	
020068151461					0.00	0.00	
020131814699					0.00	0.00	
41114327/03.11				13/05/2024	9,096,706.85	0.84	
41114327/06.11				20/05/2024	9,094,746.58	0.84	
41114327/07.11				11/11/2024	14,149,128.77	1.30	
41114327/08/1Y				18/11/2024	9,095,202.74	0.84	
41114327/08/6M				27/05/2024	9,093,439.73	0.84	
41114327/09.11				25/11/2024	9,094,536.99	0.84	
41114327/22.11				02/12/2024	12,114,509.59	1.12	
41114327/24.11				04/06/2024	10,092,205.48	0.93	
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโกตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
001-1-29180-5					0.00	0.00	
001-2-53416-9					0.00	0.00	
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)					0.00	0.00	
0000-3-7929-8					0.00	0.00	
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) - สำนักงานใหญ่					0.00	0.00	
889-2-21469-4					0.00	0.00	
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					8,103,687.54	0.75	
111-2-45046-4					8,103,687.54	0.75	
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)					130,000.76	0.01	
00011230050593					130,000.76	0.01	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					23,171,786.82	2.13	
BAY253A				30/03/2025	5,046,333.24	0.46	
BAY259A				26/09/2025	5,036,231.12	0.46	
BAY263A				30/03/2026	2,022,746.93	0.19	
BAY263B				26/03/2026	3,032,268.55	0.28	
BAY268A				08/08/2026	4,017,446.07	0.37	
BAY272B				08/02/2027	4,016,760.91	0.37	
ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					5,057,588.26	0.47	
KKP24NA				07/11/2024	5,057,588.26	0.47	

กองทุนเปิด ทีสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)					10,985,058.02	1.01	
UOBT244A				26/04/2024	3,017,364.53	0.28	
UOBT249A				23/09/2024	4,962,613.49	0.46	
UOBT254A				26/04/2025	3,005,080.00	0.28	
หุ้นกู้พันธบัตร							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					291,519,813.18	26.84	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน

ตัวสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					14,111,598.09	1.30	
ADVANC265B	AAA(thai)	AAA(thai)		12/05/2026	5,066,831.32	0.47	
ADVANC285A	AAA(thai)	AAA(thai)		07/05/2028	3,925,590.52	0.36	
ADVANC285B	AAA(thai)	AAA(thai)		12/05/2028	5,119,176.25	0.47	
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด					14,351,848.79	1.32	
AWN265A	AAA(thai)	AAA(thai)		11/05/2026	5,062,626.77	0.47	
AWN27NA	AAA(thai)	AAA(thai)		30/11/2027	9,289,222.02	0.86	
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					32,040,072.61	2.95	

กองทุนเปิด ทีเอสโกตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนอัตรายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
BGRIM247A	A-	A		06/07/2024	3,000,117.75	0.28	
BGRIM255A	A-	A		11/05/2025	11,134,946.61	1.03	
BGRIM267A	A-	A		06/07/2026	13,778,844.82	1.27	
BGRIM275A	A-	A		11/05/2027	4,126,163.43	0.38	
บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					25,209,123.16	2.32	
BJC249A	A	A		07/09/2024	13,017,125.59	1.20	
BJC253A	A	A		24/03/2025	989,099.95	0.09	
BJC259A	A	A		07/09/2025	3,005,551.00	0.28	
BJC271A	A	A		29/01/2027	8,197,346.62	0.75	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)					40,379,400.34	3.72	
CPALL246A	A+	A+		16/06/2024	2,006,532.43	0.18	
CPALL256B	A+	A+		30/06/2025	3,005,836.51	0.28	
CPALL256C	A+	A+		16/06/2025	1,996,609.31	0.18	
CPALL263B	A+	A+		16/03/2026	11,991,542.84	1.10	
CPALL266A	A+	A+		16/06/2026	4,035,359.07	0.37	
CPALL271A	A+	A+		18/01/2027	4,132,757.12	0.38	
CPALL278B	A+	A+		22/08/2027	5,063,559.38	0.47	
CPALL27NA	A+	A+		15/11/2027	5,124,840.43	0.47	
CPALL283B	A+	A+		16/03/2028	2,021,382.06	0.19	
CPALL293B	A+	A+		27/03/2029	1,000,981.19	0.09	
บริษัท ซีพี แอ็กซีตรา จำกัด (มหาชน)					13,317,888.94	1.23	
CPAXT253A	A+	A+		13/03/2025	8,037,689.28	0.74	
CPAXT269A	A+	A+		13/09/2026	3,029,440.20	0.28	
CPAXT289A	A+	A+		13/09/2028	2,250,759.46	0.21	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)					17,164,813.86	1.58	

กองทุนเปิด ทีเอสโกตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
CPF244A	A+	A		12/04/2024	2,029,279.52	0.19	
CPF24NA	A+	A		15/11/2024	1,019,829.57	0.09	
CPF261A	A+	A		22/01/2026	9,064,968.58	0.83	
CPF268A	A+	A		10/08/2026	5,050,736.19	0.47	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					7,855,291.92	0.72	
CPFTH255A	A+	A		30/05/2025	1,016,219.53	0.09	
CPFTH279A	A+	A		23/09/2027	6,839,072.39	0.63	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					23,759,085.67	2.19	
CPN248A	AA	AA		19/08/2024	10,943,238.01	1.01	
CPN268A	AA	AA		19/08/2026	9,727,712.90	0.90	
CPN260A	AA	AA		19/10/2026	3,088,134.76	0.28	
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					5,118,919.72	0.47	
CRC26NA	AA-	AA-		16/11/2026	5,118,919.72	0.47	
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)					1,049,044.73	0.10	
EGCO28NA	AA+	AA+		03/11/2028	1,049,044.73	0.10	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)					42,713,467.32	3.93	
GPSC249A	A+(tha)	A+(tha)		29/09/2024	8,007,754.96	0.74	
GPSC24NA	AA+	A+(tha)		08/11/2024	11,571,743.79	1.07	
GPSC256A	AA+	A+(tha)		10/06/2025	1,006,578.61	0.09	
GPSC258A	AA+	A+(tha)		07/08/2025	2,988,096.35	0.28	
GPSC26NA	AA+	A+(tha)		08/11/2026	3,018,485.78	0.28	
GPSC273A	AA+	A+(tha)		01/03/2027	4,009,170.72	0.37	
GPSC276A	AA+	A+(tha)		10/06/2027	2,036,828.70	0.19	
GPSC283A	AA+	A+(tha)		01/03/2028	7,041,108.54	0.65	
GPSC313A	AA+	A+(tha)		01/03/2031	3,033,699.87	0.28	

กองทุนเปิด ทีสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
หน่วย : บาท							
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					41,850,625.30	3.85	
GULF249A	A	A+		29/09/2024	7,965,848.97	0.73	
GULF252A	A	A+		24/02/2025	4,979,627.18	0.46	
GULF258B	A	A+		05/08/2025	5,054,077.17	0.47	
GULF263A	A	A+		30/03/2026	1,011,585.52	0.09	
GULF263B	A	A+		28/03/2026	2,015,221.60	0.19	
GULF269A	A	A+		29/09/2026	10,824,785.35	1.00	
GULF272A	A	A+		24/02/2027	7,970,371.08	0.73	
GULF283A	A	A+		30/03/2028	2,029,108.43	0.19	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					16,158,883.54	1.49	
HMPRO261A	AA-	AA-		30/01/2026	4,996,843.54	0.46	
HMPRO269A	AA-	AA-		25/09/2026	4,052,713.78	0.37	
HMPRO26DA	AA-	AA-		15/12/2026	7,109,326.22	0.65	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					16,046,285.05	1.48	
KTC253A	AA-	AA-		28/03/2025	1,979,306.87	0.18	
KTC259B	AA-	AA-		10/09/2025	6,985,127.60	0.64	
KTC265A	AA-	AA-		29/05/2026	7,081,850.58	0.65	
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)					4,018,283.86	0.37	
LH254A	A+	A+		24/04/2025	4,018,283.86	0.37	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					52,353,895.81	4.82	
PTTC248A	AAA(tha)	AAA(tha)		06/08/2024	11,951,178.03	1.10	
PTTC254A	AAA(tha)	AAA(tha)		08/04/2025	7,011,747.26	0.65	
PTTC255A	AAA(tha)	AAA(tha)		10/05/2025	3,021,851.64	0.28	
PTTC257A	AAA(tha)	AAA(tha)		02/07/2025	5,000,770.58	0.46	
PTTC268A	AAA(tha)	AAA(tha)		06/08/2026	20,521,608.91	1.89	

กองทุนเปิด ทีสโกตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
PTTC288A	AAA(th)	AAA(th)		06/08/2028	4,846,739.39	0.45	
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					10,018,926.90	0.92	
PTTEPT265A	AAA		AAA	10/05/2026	6,043,843.23	0.56	
PTTEPT274A	AAA		AAA	05/04/2027	3,975,083.67	0.37	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					22,930,537.23	2.11	
PTTGC269A	AA(th)	AA(th)		05/09/2026	4,970,944.82	0.46	
PTTGC271A	AA(th)	AA(th)		25/01/2027	8,865,249.85	0.82	
PTTGC274A	AA(th)	AA(th)		08/04/2027	5,020,580.95	0.46	
PTTGC276A	AA(th)	AA(th)		15/06/2027	4,073,761.61	0.38	
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					2,975,689.74	0.27	
RATCH25NA	AA+	AA+		04/11/2025	2,975,689.74	0.27	
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					23,264,426.16	2.14	
SCB246A	AA+(th)	AA+(th)		16/06/2024	6,046,209.42	0.56	
SCB256A	AA+(th)	AA+(th)		16/06/2025	5,049,401.31	0.46	
SCB266A	AA+	AA+(th)		16/06/2026	12,168,815.43	1.12	
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)					14,074,987.14	1.30	
SCGC259A	A(th)	A(th)		08/09/2025	9,016,774.37	0.83	
SCGC279A	A(th)	A(th)		08/09/2027	5,058,212.77	0.47	
บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					1,010,932.71	0.09	
TIPH268A	AA	AA		16/08/2026	1,010,932.71	0.09	
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.					17,090,323.49	1.57	
TLT24DA	AAA		A	09/12/2024	3,016,586.02	0.28	
TLT252A	AAA		A	24/02/2025	5,005,165.71	0.46	
TLT25DA	AAA		A	09/12/2025	4,041,256.03	0.37	
TLT262A	AAA		A	24/02/2026	5,027,315.73	0.46	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนอัตรายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					4,175,099.47	0.38	
TOP273A	A+(tha)	A+(tha)		23/03/2027	2,121,912.09	0.20	
TOP285A	A+(tha)	A+(tha)		03/05/2028	2,053,187.38	0.19	
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)					10,005,556.01	0.92	
TU26NB	A+	A+		10/11/2026	7,936,838.97	0.73	
TU271A	A+	A+		19/01/2027	2,068,717.04	0.19	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					23,021,701.98	2.12	
WHA253A	A-	A-		30/03/2025	5,987,508.20	0.55	
WHA263A	A-	A-		28/03/2026	4,007,212.01	0.37	
WHA273A	A-	A-		30/03/2027	4,003,352.35	0.37	
WHA279A	A-	A-		21/09/2027	2,002,274.68	0.18	
WHA283A	A-	A-		28/03/2028	5,019,008.56	0.46	
WHA293A	A-	A-		21/03/2029	2,002,346.18	0.18	
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					496,066,709.54	45.68	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

- ตัวแลกเงิน
- ตัวสัญญาใช้เงิน
- พันธบัตร

กองทุนเปิด ทีเอสโกตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อวัล/ค่าประกัน				
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					1,080,587,935.10	99.50	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					1,085,971,938.77	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					15.4191		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

กระทรวง การคลัง

LB24DB

17/12/2024

495,563,520.88

10.69

LB256A

17/06/2025

17,790,398.45

0.38

LB25DA

12/12/2025

41,597,067.93

0.90

LB266A

17/06/2026

22,252,051.95

0.48

LB26DA

17/12/2026

22,114,934.26

0.48

LB273A

17/03/2027

92,317,008.24

1.99

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

CB24704A

04/07/2024

22,859,066.58

0.49

CB24801A

01/08/2024

109,134,448.50

2.35

CB24905A

05/09/2024

34,646,830.05

0.75

CB24D12A

12/12/2024

19,685,316.20

0.42

CB24N07A

07/11/2024

1,972,171.32

0.04

CB24017A

17/10/2024

67,164,110.68

1.45

CB25102A

02/01/2025

38,340,646.11

0.83

CB25206A

06/02/2025

115,778,817.56

2.50

CB25306A

06/03/2025

43,109,916.08

0.93

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัวล/ผู้ค้ำประกัน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซี เล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัวล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตัวเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						948,254,843.96	20.45

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัวล/ผู้หลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร	อาคารสงเคราะห์			
			706,348,216.42	15.23
114622		19/08/2024	3,044,778.08	0.07
114761		26/08/2024	45,670,561.64	0.99
115171		04/09/2024	45,628,273.97	0.98
115604		02/04/2024	21,264,772.60	0.46
115952		17/04/2024	45,539,075.34	0.98
116100		24/04/2024	27,307,763.01	0.59
116210		07/05/2024	23,248,809.59	0.50
116510		09/09/2024	34,340,652.05	0.74
116870		11/12/2024	46,357,350.68	1.00
116871		15/10/2024	21,163,138.36	0.46
116991		20/01/2025	50,370,273.97	1.09
117109		27/01/2025	29,200,020.55	0.63

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
117379				10/02/2025	12,070,569.86	0.26	
117676				17/02/2025	34,192,542.47	0.74	
117841				24/02/2025	34,185,136.99	0.74	
117842				10/03/2025	34,185,136.99	0.74	
117843				17/03/2025	35,190,582.19	0.76	
118640				24/03/2025	58,190,049.32	1.26	
118841				08/04/2025	47,127,221.92	1.02	
119228				28/04/2025	23,028,356.16	0.50	
119231				21/04/2025	35,043,150.68	0.76	
ธนาคาร ออมสิน					390,982,584.94	8.43	
41114384/03.11				13/05/2024	45,483,534.25	0.98	
41114384/06.11				20/05/2024	45,473,732.88	0.98	
41114384/07.11				11/11/2024	68,724,339.73	1.48	
41114384/08/1Y				18/11/2024	45,476,013.70	0.98	
41114384/08/6M				27/05/2024	45,467,198.63	0.98	
41114384/09.11				25/11/2024	45,472,684.93	0.98	
41114384/22.11				02/12/2024	57,543,920.55	1.24	
41114384/24.11				04/06/2024	37,341,160.27	0.81	
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					25,904,626.69	0.56	
431037988-4					25,904,626.69	0.56	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					2,301,550.32	0.05	
00011230053947					2,301,550.32	0.05	

ตัวแลกเงิน

ตัวสัญญาใช้เงิน

บัตรเงินฝาก

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					111,853,378.62	2.41	
BAY253A				30/03/2025	28,259,466.12	0.61	
BAY259A				26/09/2025	26,188,401.84	0.56	
BAY263A				30/03/2026	10,113,734.66	0.22	
BAY263B				26/03/2026	14,150,586.55	0.31	
BAY268A				08/08/2026	17,074,145.80	0.37	
BAY272B				08/02/2027	16,067,043.65	0.35	
ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					29,334,011.91	0.63	
KKP24NA				07/11/2024	29,334,011.91	0.63	
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)					75,853,916.41	1.64	
UOBT244A				26/04/2024	18,104,187.21	0.39	
UOBT249A				23/09/2024	37,715,862.50	0.81	
UOBT254A				26/04/2025	20,033,866.70	0.43	
หุ้นกู้ย่นพันธ							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					1,342,578,285.31	28.96	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยน

ตัวสัญญาใช้เงิน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					50,950,975.83	1.10	
ADVANC265B	AAA(thai)	AAA(thai)		12/05/2026	23,307,424.07	0.50	
ADVANC285B	AAA(thai)	AAA(thai)		12/05/2028	27,643,551.76	0.60	
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด					68,623,615.73	1.48	
AWN265A	AAA(thai)	AAA(thai)		11/05/2026	27,338,184.55	0.59	
AWN27NA	AAA(thai)	AAA(thai)		30/11/2027	41,285,431.18	0.89	
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					99,821,666.44	2.15	
BGRIM247A	A-	A		06/07/2024	11,000,431.77	0.24	
BGRIM255A	A-	A		11/05/2025	40,490,714.95	0.87	
BGRIM267A	A-	A		06/07/2026	24,605,080.03	0.53	
BGRIM275A	A-	A		11/05/2027	23,725,439.69	0.51	
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					107,217,479.35	2.31	
BJC249A	A	A		07/09/2024	43,056,646.18	0.93	
BJC253A	A	A		24/03/2025	3,956,399.78	0.09	
BJC259A	A	A		07/09/2025	11,020,353.65	0.24	
BJC271A	A	A		29/01/2027	49,184,079.74	1.06	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)					216,713,924.29	4.67	
CPALL246A	A+	A+		16/06/2024	13,042,460.78	0.28	
CPALL256B	A+	A+		30/06/2025	15,029,182.53	0.32	
CPALL256C	A+	A+		16/06/2025	17,969,483.78	0.39	
CPALL263B	A+	A+		16/03/2026	67,952,076.07	1.47	
CPALL266A	A+	A+		16/06/2026	17,150,276.04	0.37	
CPALL271A	A+	A+		18/01/2027	17,564,217.77	0.38	

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
CPALL278B	A+	A+		22/08/2027	31,394,068.14	0.68	
CPALL27NA	A+	A+		15/11/2027	20,499,361.72	0.44	
CPALL283B	A+	A+		16/03/2028	10,106,910.31	0.22	
CPALL293B	A+	A+		27/03/2029	6,005,887.15	0.13	
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)					49,306,339.79	1.06	
CPAXT253A	A+	A+		13/03/2025	42,197,868.74	0.91	
CPAXT269A	A+	A+		13/09/2026	4,039,253.60	0.09	
CPAXT289A	A+	A+		13/09/2028	3,069,217.45	0.07	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)					71,692,365.96	1.55	
CPF244A	A+	A		12/04/2024	12,175,677.14	0.26	
CPF261A	A+	A		22/01/2026	28,202,124.47	0.61	
CPF268A	A+	A		10/08/2026	31,314,564.35	0.68	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					55,065,461.84	1.19	
CPFTH255A	A+	A		30/05/2025	9,145,975.76	0.20	
CPFTH279A	A+	A		23/09/2027	45,919,486.08	0.99	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					111,941,892.26	2.41	
CPN248A	AA	AA		19/08/2024	52,726,510.42	1.14	
CPN268A	AA	AA		19/08/2026	43,774,708.04	0.94	
CPN260A	AA	AA		19/10/2026	15,440,673.80	0.33	
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					24,570,814.66	0.53	
CRC26NA	AA-	AA-		16/11/2026	24,570,814.66	0.53	
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)					3,147,134.18	0.07	
EGCO28NA	AA+	AA+		03/11/2028	3,147,134.18	0.07	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)					134,542,839.10	2.90	
GPSC249A	A+(tha)	A+(tha)		29/09/2024	5,805,622.35	0.13	

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
GPSC24NA	AA+	A+(tha)		08/11/2024	15,093,578.86	0.33	
GPSC256A	AA+	A+(tha)		10/06/2025	8,052,628.92	0.17	
GPSC258A	AA+	A+(tha)		07/08/2025	20,916,674.47	0.45	
GPSC26NA	AA+	A+(tha)		08/11/2026	13,080,105.05	0.28	
GPSC273A	AA+	A+(tha)		01/03/2027	16,036,682.88	0.35	
GPSC276A	AA+	A+(tha)		10/06/2027	14,257,800.92	0.31	
GPSC283A	AA+	A+(tha)		01/03/2028	30,176,179.46	0.65	
GPSC313A	AA+	A+(tha)		01/03/2031	11,123,566.19	0.24	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)					207,755,258.40	4.48	
GULF249A	A	A+		29/09/2024	38,833,513.73	0.84	
GULF252A	A	A+		24/02/2025	28,284,282.39	0.61	
GULF258B	A	A+		05/08/2025	26,281,201.28	0.57	
GULF263A	A	A+		30/03/2026	8,092,684.15	0.17	
GULF263B	A	A+		28/03/2026	10,076,107.98	0.22	
GULF269A	A	A+		29/09/2026	54,123,926.74	1.17	
GULF272A	A	A+		24/02/2027	29,888,891.56	0.64	
GULF283A	A	A+		30/03/2028	12,174,650.57	0.26	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					48,705,752.96	1.05	
HMPRO269A	AA-	AA-		25/09/2026	18,237,212.03	0.39	
HMPRO26DA	AA-	AA-		15/12/2026	30,468,540.93	0.66	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					85,165,874.87	1.84	
KTC253A	AA-	AA-		28/03/2025	14,844,801.50	0.32	
KTC259B	AA-	AA-		10/09/2025	35,923,513.39	0.77	
KTC265A	AA-	AA-		29/05/2026	34,397,559.98	0.74	
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)					22,100,561.25	0.48	

กองทุนเปิด ทีสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อวัล/ค่าประกัน				
LH254A	A+	A+		24/04/2025	22,100,561.25	0.48	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					295,234,917.15	6.37	
PTTC248A	AAA(thai)	AAA(thai)		06/08/2024	60,751,821.66	1.31	
PTTC254A	AAA(thai)	AAA(thai)		08/04/2025	41,068,805.41	0.89	
PTTC255A	AAA(thai)	AAA(thai)		10/05/2025	17,123,825.99	0.37	
PTTC257A	AAA(thai)	AAA(thai)		02/07/2025	27,004,161.13	0.58	
PTTC268A	AAA(thai)	AAA(thai)		06/08/2026	121,175,214.50	2.61	
PTTC288A	AAA(thai)	AAA(thai)		06/08/2028	28,111,088.46	0.61	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					59,065,645.34	1.27	
PTTEPT265A	AAA	AAA		10/05/2026	32,233,830.54	0.70	
PTTEPT274A	AAA	AAA		05/04/2027	26,831,814.80	0.58	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					102,552,921.22	2.21	
PTTGC269A	AA(thai)	AA(thai)		05/09/2026	31,814,046.83	0.69	
PTTGC271A	AA(thai)	AA(thai)		25/01/2027	46,296,304.75	1.00	
PTTGC276A	AA(thai)	AA(thai)		15/06/2027	24,442,569.64	0.53	
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					6,943,276.05	0.15	
RATCH25NA	AA+	AA+		04/11/2025	6,943,276.05	0.15	
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					120,342,552.68	2.60	
SCB246A	AA+(thai)	AA+(thai)		16/06/2024	33,254,151.78	0.72	
SCB256A	AA+(thai)	AA+(thai)		16/06/2025	29,286,527.59	0.63	
SCB266A	AA+	AA+(thai)		16/06/2026	57,801,873.31	1.25	
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)					78,419,182.47	1.69	
SCGC259A	A(thai)	A(thai)		08/09/2025	50,093,190.95	1.08	
SCGC279A	A(thai)	A(thai)		08/09/2027	28,325,991.52	0.61	
บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					3,032,798.14	0.07	

กองทุนเปิด ทีสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
TIPH268A	AA	AA		16/08/2026	3,032,798.14	0.07	
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					19,030,774.17	0.41	
TISCOG24606A		A-		06/06/2024	19,030,774.17	0.41	
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.					94,497,328.49	2.04	
TLT24DA	AAA		A	09/12/2024	17,093,987.45	0.37	
TLT252A	AAA		A	24/02/2025	28,028,927.95	0.60	
TLT25DA	AAA		A	09/12/2025	22,226,908.14	0.48	
TLT262A	AAA		A	24/02/2026	27,147,504.95	0.59	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					13,345,717.94	0.29	
TOP285A	A+(tha)	A+(tha)		03/05/2028	13,345,717.94	0.29	
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)					52,581,558.17	1.13	
TU26NB	A+	A+		10/11/2026	52,581,558.17	1.13	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					123,313,916.09	2.66	
WHA253A	A-	A-		30/03/2025	32,132,960.68	0.69	
WHA263A	A-	A-		28/03/2026	20,036,060.07	0.43	
WHA273A	A-	A-		30/03/2027	27,022,628.35	0.58	
WHA279A	A-	A-		21/09/2027	9,010,236.04	0.19	
WHA283A	A-	A-		28/03/2028	27,102,646.21	0.58	
WHA293A	A-	A-		21/03/2029	8,009,384.74	0.17	
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					2,325,682,544.82	50.16	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					4,616,515,674.09	99.57	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					4,636,407,031.69	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					10.5362		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโกฟลทรีเพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าวาล์/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวาล์/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวาล์/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวาล์/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00
001-9-27692-9	0.00	0.00
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00
001-1-29182-1	0.00	0.00
001-2-53417-7	0.00	0.00

กองทุนเปิด ทีเอสโกฟลทรีพีเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อวัล/ค่าประกัน				
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					76,063,598.02	6.49	
111-2-45045-6					76,063,598.02	6.49	
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)					35,954,095.53	3.07	
00011230050600					35,954,095.53	3.07	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					112,017,693.55	9.56	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน
ตัวสัญญาใช้เงิน
พันธบัตร
หุ้นกู้
หุ้นกู้อนุพันธ์
หุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทีเอสโกฟลทรีเพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%)	ขีดจำกัด (Upper Limit)
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้
(Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเงิน

ตัวสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม					0.00	0.00	15.00
-----	--	--	--	--	------	------	-------

รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

112,017,693.55 9.56

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

1,171,247,213.29 100.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

58.6220

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล บอนด์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/							
ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					0.00	0.00	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	24,427,609.34	3.57
1041186018	24,426,429.43	3.57
FCD-7459223473	1,179.91	0.00
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	5,987,896.87	0.88
00011230054419	5,987,896.87	0.88

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล บอนด์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					30,415,506.21	4.45	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล บอนด์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้ย่นพันธ							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					30,415,506.21	4.45	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					683,579,266.87	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					10.1761		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล คอนเซอเวทีฟ อินคัม
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					0.00	0.00	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	373,802.53	1.64
1113517162	373,802.53	1.64
USD-KBANK	0.00	0.00
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.	65,180.54	0.29

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล คอนเซอเวทีฟ อินคัม
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
6007694.011					65,180.54	0.29	
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)					129,489.50	0.57	
0001-1230054302					129,489.50	0.57	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					568,472.57	2.49	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					972,771.29	4.26	
CPN268A	AA	AA		19/08/2026	972,771.29	4.26	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)					995,731.12	4.36	
GULF249A	A	A+		29/09/2024	995,731.12	4.36	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล คอนเซอเวทีฟ อินคัม
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					1,968,502.41	8.61	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					2,536,974.98	11.10	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					22,854,567.07	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					10.1433		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีสโก้ Genomic Revolution
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	29,197,768.71	1.72
414083565-2	29,051,577.19	1.71
USD	146,191.52	0.01
USD - SCB	0.00	0.00
ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	493,211.96	0.03

กองทุนเปิด ทีสโก้ Genomic Revolution
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
00011230054124					493,211.96	0.03	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					29,690,980.67	1.75	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีสโก้ Genomic Revolution
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อวัล/ค่าประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					29,690,980.67	1.75	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					1,696,974,023.98	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					2.5273		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/							
ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	9,786,665.82	5.21
0581522797	9,786,665.82	5.21
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.	433,954.39	0.23
6005071.553	433,954.39	0.23

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 0001-1230053894					143,459.29	0.08	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นก้ออนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					10,364,079.50	5.51	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นก้ออนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
รวม					0.00	0.00	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					10,364,079.50	5.51	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					187,963,037.80	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					13.6592		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลท์ อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	21,286,051.37	1.51
0581523165	21,286,051.37	1.51
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.	29,761,191.48	2.11
6005071.577	29,761,191.48	2.11

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อ่าวัด/ค่าประกัน				
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)					2,987,376.88	0.21	
0001-1230053901					2,987,376.88	0.21	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					54,034,619.73	3.83	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน
ตัวสัญญาใช้เงิน
พันธบัตร
หุ้นกู้
หุ้นกู้อนุพันธ์
หุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
รวม					0.00	0.00	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเงิน
ตัวสัญญาใช้เงิน
พันธบัตร
หุ้นกู้
หุ้นกู้อนุพันธ์
หุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					54,034,619.73	3.83	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					1,409,387,246.91	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					10.2119		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล ไฮ ดิวิเดนด
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/

ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตร

หุ้นกู้

รวม

0.00

0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

27,936,530.95

3.51

078-8-93104-2

27,936,530.95

3.51

LGT BANK (SINGAPORE) LTD.

24,251.74

0.00

6005071.919

24,251.74

0.00

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล ไฮ ดิวิเดนด
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าวัด/ค่าประกัน				
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)					733,353.05	0.09	
0001-1230054277					733,353.05	0.09	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					28,694,135.74	3.60	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน
ตัวสัญญาใช้เงิน
พันธบัตร
หุ้นกู้
หุ้นกู้อนุพันธ์
หุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล ไฮ ดิวิเดนด
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
รวม					0.00	0.00	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเงิน

ตัวสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม					0.00	0.00	15.00
-----	--	--	--	--	------	------	-------

รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

28,694,135.74 3.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

796,670,584.92 100.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

11.2459

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	11,002,906.09	6.14
777-0-90688-4	0.00	0.00
777-1-91074-0	11,002,906.09	6.14
USD-BAY	0.00	0.00
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	1,102,817.18	0.62

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
00011230052546					1,102,817.18	0.62	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					12,105,723.27	6.75	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อวัล/ค่าประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้ย่นพันธ							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					12,105,723.27	6.75	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					179,250,787.67	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					14.6376		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/

ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตร

หุ้นกู้

รวม

0.00

0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

12,583,228.73

2.93

0581448716

12,583,228.73

2.93

LGT BANK (SINGAPORE) LTD.

13,833,484.03

3.22

6005071.128

13,833,484.03

3.22

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) 0001-1230053787					354,563.38	0.08	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					26,771,276.14	6.24	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน
ตัวสัญญาใช้เงิน
พันธบัตร
หุ้นกู้
หุ้นกู้อนุพันธ์
หุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
รวม					0.00	0.00	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					26,771,276.14	6.24	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					429,023,778.71	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					12.7201		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/							
ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	101,727,051.94	5.20
0581523335	101,727,051.94	5.20
745-1-01909-5	0.00	0.00
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.	20,615,794.98	1.05

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	อัตราส่วนสัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
6005071.382					20,615,794.98	1.05	
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)					5,076,162.06	0.26	
0001-1230053885					5,076,162.06	0.26	
00011230053027					0.00	0.00	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					127,419,008.98	6.51	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน
ตัวสัญญาใช้เงิน
พันธบัตร
หุ้นกู้
หุ้นกู้อนุพันธ์
หุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นก้ออนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					127,419,008.98	6.51	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					1,956,995,004.04	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					11.8768		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลด์ ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 2
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธนาคารแห่งประเทศไทย							
CB24N07A					07/11/2024	94,368,397.66	98.65
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						94,368,397.66	98.65

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

270,641.67 0.28

0961216702

270,641.67 0.28

USD-KBANK

0.00 0.00

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลด์ ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 2
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					270,641.67	0.28	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีสโก้ โกลด์ ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 2
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้ย่นพันธ							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					94,639,039.33	98.93	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					95,662,338.59	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					9.9999		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/

ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตร

หุ้นกู้

รวม

0.00

0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

1,913,299.50

2.27

745-2-65015-5

1,913,299.50

2.27

HKD-KBANK

0.00

0.00

ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)

386,431.57

0.46

00011230051636

386,431.57

0.46

กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					2,299,731.07	2.73	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					2,299,731.07	2.73	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					84,126,302.61	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					9.8690		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโกลด์ ฟันด์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโกลด์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/							
ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	7,972,087.07	2.60
4310384253	7,972,087.07	2.60
HKD-SICOTHBKXXX	0.00	0.00
ธนาคาร ทีเอสโกลด์ จำกัด (มหาชน)	850,505.89	0.28
0001-1230053241	850,505.89	0.28

กองทุนเปิด ทีเอสโกลด์ ฟันด์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโกลด์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					8,822,592.96	2.88	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโกลด์ ฟันด์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโกลด์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อวัล/ค่าประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					8,822,592.96	2.88	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					306,709,496.96	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					15.5210		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 1
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตัวเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธนาคารแห่งประเทศไทย							
CB24509A					09/05/2024	302,818,478.95	99.97
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตัวเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						302,818,478.95	99.97

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

0961216540

140,755.46

0.05

140,755.46

0.05

ตัวแลกเงิน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 1
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นก้อ่อนพันธ							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					140,755.46	0.05	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นก้อ่อนพันธ							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 1
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้ย่นพันธ							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					302,959,234.41	100.01	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					302,920,397.28	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					10.0678		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พันธบัตรรัฐบาล 7 เดือน 1
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตัวเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธนาคารแห่งประเทศไทย							
CB24905A				05/09/2024	128,094,280.24	99.89	
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/							
ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตัวเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					128,094,280.24	99.89	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

 ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

 1041186263

151,488.83

0.12

151,488.83

0.12

 ตัวแลกเงิน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พันธบัตรรัฐบาล 7 เดือน 1
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					151,488.83	0.12	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พันธบัตรรัฐบาล 7 เดือน 1
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					128,245,769.07	100.01	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					128,237,402.21	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					10.0435		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พันธบัตรรัฐบาล 9 เดือน 1
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

CB24N07A

07/11/2024

127,500,875.84

99.92

127,500,875.84

99.92

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/

ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตร

หุ้นกู้

รวม

127,500,875.84

99.92

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

1338812503

81,478.25

0.06

81,478.25

0.06

ตัวแลกเงิน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พันธบัตรรัฐบาล 9 เดือน 1
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					81,478.25	0.06	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีสโก้ พันธบัตรรัฐบาล 9 เดือน 1
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					127,582,354.09	99.99	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					127,599,315.27	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					10.0125		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาววัล/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาววัล/

ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตร

หุ้นกู้

รวม

0.00

0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาววัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

18,464,316.83

2.45

1041185968

18,445,381.23

2.45

USD-KBANK

18,935.60

0.00

ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)

309,230.53

0.04

00011230054428

309,230.53

0.04

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					18,773,547.36	2.49	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					18,773,547.36	2.49	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					753,219,801.05	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					10.4775		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล รีท
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/

ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตร

หุ้นกู้

รวม

0.00 0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

7451053773

LGT BANK (SINGAPORE) LTD.

6005071.661

3,670,050.92 2.22

3,670,050.92 2.22

259,479.46 0.16

259,479.46 0.16

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล รีท
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)					284,178.95	0.17	
0001-1230053965					284,178.95	0.17	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					4,213,709.33	2.55	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล รีท
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
รวม					0.00	0.00	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเงิน

ตัวสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม					0.00	0.00	15.00
-----	--	--	--	--	------	------	-------

รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

4,213,709.33

2.55

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

164,951,619.89

100.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

8.0020

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไฮ ดิวิเดนดฺ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าวาล์/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวาล์/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวาล์/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวาล์/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	2,268,029.46	0.64
00011230051789	2,268,029.46	0.64
ธนาคาร ทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	6,447,138.67	1.82
004-1-10390-4	6,447,138.67	1.82

ตัวแลกเงิน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไฮ ดิวิเดนดฺ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นก้ออนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					8,715,168.13	2.46	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นก้ออนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไฮ ดิวิเดนดฺ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้ย่นพันธ							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					8,715,168.13	2.46	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					354,399,233.16	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					16.6879		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าวาล์/ค้ำประกัน				

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวาล์/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวาล์/

ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตร

หุ้นกู้

รวม

0.00

0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวาล์/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

14,283,839.30

1.16

0581522134

14,283,839.30

1.16

ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)

729,719.79

0.06

0001-1230053812

729,719.79

0.06

ตัวแลกเงิน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นก้อ่อนพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					15,013,559.09	1.22	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
บริษัท ทางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					10,108,523.49	0.82	
BEM249A	A-	A-		07/09/2024	4,012,197.70	0.33	
BEM254A	A-	A-		05/04/2025	6,096,325.79	0.49	
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					54,405,664.12	4.42	
BGRIM247A	A-	A		06/07/2024	21,000,824.28	1.70	
BGRIM255A	A-	A		11/05/2025	33,404,839.84	2.71	
บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					11,020,353.65	0.89	
BJC259A	A	A		07/09/2025	11,020,353.65	0.89	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)					78,919,559.12	6.41	
CPALL256C	A+	A+		16/06/2025	24,957,616.36	2.03	
CPALL263B	A+	A+		16/03/2026	53,961,942.76	4.38	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)					5,073,198.81	0.41	
CPF244A	A+	A		12/04/2024	5,073,198.81	0.41	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					22,471,237.87	1.82	
CPFTH279A	A+	A		23/09/2027	22,471,237.87	1.82	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					61,284,591.26	4.97	
CPN268A	AA	AA		19/08/2026	61,284,591.26	4.97	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)					39,621,625.09	3.22	
GPSC24NA	AA+	A+(tha)		08/11/2024	3,018,715.77	0.25	
GPSC258A	AA+	A+(tha)		07/08/2025	996,032.12	0.08	
GPSC276A	AA+	A+(tha)		10/06/2027	32,589,259.25	2.65	
GPSC283A	AA+	A+(tha)		01/03/2028	3,017,617.95	0.24	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					88,918,689.22	7.22	
GULF249A	A	A+		29/09/2024	3,982,924.48	0.32	
GULF269A	A	A+		29/09/2026	60,028,355.11	4.87	
GULF272A	A	A+		24/02/2027	24,907,409.63	2.02	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					19,124,284.69	1.55	
HMPRO257A	AA-	AA-		15/07/2025	19,124,284.69	1.55	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					30,901,248.77	2.51	
KTC253A	AA-	AA-		28/03/2025	3,958,613.73	0.32	
KTC259B	AA-	AA-		10/09/2025	26,942,635.04	2.19	
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)					71,324,538.58	5.79	
LH254A	A+	A+		24/04/2025	71,324,538.58	5.79	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนอัตรายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อวัล/ค่าประกัน				
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					44,952,095.70	3.65	
PTTC268A	AAA(tha)	AAA(tha)		06/08/2026	44,952,095.70	3.65	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					57,783,801.78	4.69	
PTTGC271A	AA(tha)	AA(tha)		25/01/2027	7,880,222.09	0.64	
PTTGC276A	AA(tha)	AA(tha)		15/06/2027	49,903,579.69	4.05	
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					4,959,482.90	0.40	
RATCH25NA	AA+	AA+		04/11/2025	4,959,482.90	0.40	
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					15,211,019.29	1.23	
SCB266A	AA+	AA+(tha)		16/06/2026	15,211,019.29	1.23	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					8,981,262.30	0.73	
WHA253A	A-	A-		30/03/2025	8,981,262.30	0.73	
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					625,061,176.64	50.73	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเงิน

ตัวสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

กองทุนเปิด ทีเอสเค อินคัม พลัส
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสเค จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					640,074,735.73	51.95	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					1,232,076,505.71	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					11.1932		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวง การคลัง					14,101,357.90	2.85	
LB249A				17/09/2024	14,101,357.90	2.85	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธนาคารแห่งประเทศไทย					11,300,040.84	2.28	
CB24509A				09/05/2024	2,393,821.97	0.48	
CB24801A				01/08/2024	3,968,525.40	0.80	
CB24905A				05/09/2024	1,880,827.92	0.38	
CB24N07A				07/11/2024	3,056,865.55	0.62	
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/							
ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					25,401,398.74	5.13	

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
หน่วย : บาท							
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					10,258,280.08	2.07	
745-1-03056-0					10,258,280.08	2.07	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					564,264.88	0.11	
00011230053045					564,264.88	0.11	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					9,052,078.53	1.83	
BAY263A					30/03/2026	2,022,746.93	0.41
BAY272B					08/02/2027	7,029,331.60	1.42
ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					5,057,588.26	1.02	
KKP24NA					07/11/2024	5,057,588.26	1.02
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					24,932,211.75	5.03	

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
หน่วย : บาท							
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)							
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด					5,119,303.41	1.03	
AWN244B	AAA(tha)	AAA(tha)		11/04/2024	5,119,303.41	1.03	
บริษัท ทางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					7,062,782.84	1.43	
BEM244A	A-	A-		28/04/2024	4,023,641.31	0.81	
BEM245A	A-	A-		09/05/2024	3,039,141.53	0.61	
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					17,086,267.64	3.45	
BGRIM247A	A-	A		06/07/2024	10,000,392.52	2.02	
BGRIM255A	A-	A		11/05/2025	7,085,875.12	1.43	
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					15,025,090.09	3.03	
BJC249A	A	A		07/09/2024	5,006,586.77	1.01	
BJC259A	A	A		07/09/2025	10,018,503.32	2.02	
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)					1,007,874.27	0.20	
CENTEL240A	A-	A-		31/10/2024	1,007,874.27	0.20	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)					12,005,150.37	2.42	
CPALL246A	A+	A+		16/06/2024	4,013,064.85	0.81	
CPALL256C	A+	A+		16/06/2025	3,993,218.62	0.81	
CPALL263B	A+	A+		16/03/2026	2,997,885.71	0.61	
CPALL293B	A+	A+		27/03/2029	1,000,981.19	0.20	
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)					5,023,555.80	1.01	

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
CPAXT253A บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	A+		13/03/2025	5,023,555.80	1.01	
CPFTH279A บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	A+	A		23/09/2027	2,931,031.03	0.59	
CPN268A บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AA	AA		19/08/2026	10,700,484.19	2.16	
CRC26NA บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	AA-	AA-		16/11/2026	15,356,759.16	3.10	
GPSC24NA	AA+	A+(tha)		08/11/2024	1,006,238.59	0.20	
GPSC258A	AA+	A+(tha)		07/08/2025	996,032.12	0.20	
GPSC26NA	AA+	A+(tha)		08/11/2026	3,018,485.78	0.61	
GPSC276A	AA+	A+(tha)		10/06/2027	1,018,414.35	0.21	
GPSC283A บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	AA+	A+(tha)		01/03/2028	3,017,617.95	0.61	
GULF249A	A	A+		29/09/2024	2,987,193.36	0.60	
GULF252A	A	A+		24/02/2025	6,971,478.05	1.41	
GULF269A	A	A+		29/09/2026	11,808,856.74	2.38	
GULF272A บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	A	A+		24/02/2027	4,981,481.93	1.01	
HMPRO257A บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA-	AA-		15/07/2025	1,006,541.30	0.20	
KTC253A	AA-	AA-		28/03/2025	1,979,306.87	0.40	
KTC259B บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	AA-	AA-		10/09/2025	12,972,379.83	2.62	
LH240A	A+	A+		09/10/2024	11,041,954.21	2.23	
					2,000,815.52	0.40	

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	อัตราส่วนสัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
LH254A	A+	A+		24/04/2025	9,041,138.69	1.83	
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด					5,049,108.49	1.02	
MPSC249A	A	A		26/09/2024	5,049,108.49	1.02	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					13,681,072.60	2.76	
PTTC268A	AAA(thai)	AAA(thai)		06/08/2026	13,681,072.60	2.76	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					16,964,984.75	3.43	
PTTGC249A	AA(thai)	AA(thai)		05/09/2024	12,991,461.07	2.62	
PTTGC271A	AA(thai)	AA(thai)		25/01/2027	2,955,083.28	0.60	
PTTGC276A	AA(thai)	AA(thai)		15/06/2027	1,018,440.40	0.21	
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					9,126,611.58	1.84	
SCB266A	AA+	AA+(thai)		16/06/2026	9,126,611.58	1.84	
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)					11,038,791.48	2.23	
SCGC259A	A(thai)	A(thai)		08/09/2025	4,007,455.28	0.81	
SCGC264A	A(thai)	A(thai)		01/04/2026	7,031,336.20	1.42	
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.					2,020,628.01	0.41	
TLT25DA	AAA		A	09/12/2025	2,020,628.01	0.41	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					6,086,440.88	1.23	
TOP25NA	A+(thai)	A+(thai)		11/11/2025	6,086,440.88	1.23	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					13,986,392.34	2.82	
WHA253A	A-	A-		30/03/2025	9,979,180.33	2.01	
WHA263A	A-	A-		28/03/2026	4,007,212.01	0.81	

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					232,078,310.01	46.85	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นก้ออนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					282,411,920.50	57.02	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					495,326,409.80	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					9.8153		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

กองทุนเปิด ทีเอสโก แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					0.00	0.00	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	6,251,403.15	4.21
1114955575	6,251,403.15	4.21
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)	261,363.95	0.18
0001-1230053358	261,363.95	0.18

ตัวแลกเงิน

กองทุนเปิด ทีเอสโก แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					6,512,767.10	4.39	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก เอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					6,512,767.10	4.39	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					148,401,476.61	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					91.0731		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสไอ AI & BIG DATA
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสไอ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	166,329,037.72	100.36
1413439007	166,329,037.72	100.36
ธนาคาร ทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)	100,001.28	0.06
00011230054446	100,001.28	0.06

ตัวแลกเงิน

กองทุนเปิด ทีสโก้ AI & BIG DATA
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					166,429,039.00	100.42	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสไอ AI & BIG DATA
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสไอ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อวัล/ค่าประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					166,429,039.00	100.42	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					165,732,756.62	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					9.9585		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	9,948,826.21	3.78
4310387405	9,948,826.21	3.78
HKD-SICOTHBKXXX	0.00	0.00
USD-SCB	0.00	0.00
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	737,710.81	0.28

กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อวัล/ค่าประกัน				
0001-1230053250					737,710.81	0.28	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					10,686,537.02	4.06	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					10,686,537.02	4.06	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					263,212,685.35	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					13.7862		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก หุ้นบีก
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค้ำประกัน				

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/

ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตร

หุ้นกู้

รวม

0.00

0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)

154,343.62 0.15

0001-1230053170

154,343.62 0.15

ธนาคาร ทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

730,591.69 0.70

0011581766

730,591.69 0.70

ตัวแลกเงิน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ หุ้นบึก
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					884,935.31	0.84	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ หุ้นบึก
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					884,935.31	0.84	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					104,774,512.04	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					8.9532		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% # 19
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/							
ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					0.00	0.00	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	1,442,444.97	2.17
777-0-90616-1	0.00	0.00
7771932506	1,442,444.97	2.17
HKD-BAY	0.00	0.00
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	226,492.39	0.34

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% # 19
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
0001-1230053625					226,492.39	0.34	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					1,668,937.36	2.51	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% # 19
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อวัล/ค่าประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้ย่นพันธ							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					1,668,937.36	2.51	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					66,379,680.95	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					4.1749		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #20
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	2,176,640.37	3.99
777-0-90631-6	0.00	0.00
7771932514	2,176,640.37	3.99
HKD-BAY	0.00	0.00
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	237,515.47	0.43

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #20
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
0001-1230053634					237,515.47	0.43	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					2,414,155.84	4.42	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #20
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					2,414,155.84	4.42	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					54,603,932.73	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					4.1079		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #21
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/							
ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					0.00	0.00	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สัถหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	609,955.25	1.72
777-0-90635-7	0.00	0.00
7771932522	609,955.25	1.72
HKD-BAY	0.00	0.00
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	199,376.85	0.56

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #21
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
0001-1230053643					199,376.85	0.56	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					809,332.10	2.28	
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)							
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #21
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้ย่นพันธ							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					809,332.10	2.28	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					35,476,850.97	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					4.1817		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า A-SHARES อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/							
ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สัถ์หลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	28,390,821.08	4.64
0581562632	28,390,821.08	4.64
CNY-KBANK	0.00	0.00
HKD-KBANK	0.00	0.00
USD-KBANK	0.00	0.00

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า A-SHARES อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อวัล/ค่าประกัน				
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) 0001-1230053929					167,689.65	0.03	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					28,558,510.73	4.67	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า A-SHARES อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อวัล/ค่าประกัน				ขั้นสูง (%)	(Upper Limit)
รวม					0.00	0.00		
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ								
ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					28,558,510.73	4.67		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					611,425,502.90	100.00		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					8.0076			

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า H-SHARES อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อวัล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อวัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	41,716,430.25	5.24
4310393749	41,716,430.25	5.24
HKD-SCB	0.00	0.00
SCB XXX-USD	0.00	0.00
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	8,214,009.38	1.03

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า H-SHARES อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
0001-1230053278					8,214,009.38	1.03	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					49,930,439.63	6.28	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า H-SHARES อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้ย่นพันธ							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					49,930,439.63	6.28	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					795,559,377.04	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					4.9113		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า อินเดีย ดิวิเดนดฺ ฟันด์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/							
ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2,735,059.50	2.99
0581419635	2,735,059.50	2.99
HKD-KBANK	0.00	0.00
USD-KBANK	0.00	0.00
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	131,146.42	0.14

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า อินเดียน ดิวิเดนด ฟันด์
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
0001-1230053741					131,146.42	0.14	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					2,866,205.92	3.13	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า อินเดีย ดิวิเดนดฺ ฟันด์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อวัล/ค่าประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					2,866,205.92	3.13	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					91,611,415.78	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					3.7510		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ดิวิเดนดฺ ซีล็ค อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/							
ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	1,407,484.21	2.00
777-0-90842-1	0.00	0.00
7771932548	1,407,484.21	2.00
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	667,582.51	0.95
0001-1230053661	667,582.51	0.95

กองทุนเปิด ทีสโก้ ดิวิเดนดฺ ซีล็ค อีควิตี้
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					2,075,066.72	2.94	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ดิวิเดนดฺ ซีล็ค อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					2,075,066.72	2.94	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					70,506,658.08	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					8.3399		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโกหุ้นทุนปันผล
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าวาล์/ค้ำประกัน				

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวาล์/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวาล์/

ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตร

หุ้นกู้

รวม

0.00

0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวาล์/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

546,235.56

0.70

1114954838

546,235.56

0.70

ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)

107,356.46

0.14

0001-1230053321

107,356.46

0.14

ตัวแลกเงิน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้หุ้นทุนปันผล
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					653,592.02	0.83	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้หุ้นทุนปันผล
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					653,592.02	0.83	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					78,480,842.91	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					1.1348		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ทรัสต์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าวาล์/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวาล์/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวาล์/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวาล์/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	6,030,605.14	1.24
1114954804	6,030,605.14	1.24
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	983,701.25	0.20
0001-1230053312	983,701.25	0.20

ตัวแลกเงิน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ทรัสต์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นก้อ่อนพันธ							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					7,014,306.39	1.44	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นก้อ่อนพันธ							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ทรัสต์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้ย่นพันธ							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					7,014,306.39	1.44	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					487,773,796.99	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					46.8940		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ หุ้นทุนไทย
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าวาล์/ค้ำประกัน				

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวาล์/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวาล์/

ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตร

หุ้นกู้

รวม

0.00

0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวาล์/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

526,128.73

0.77

1114954799

526,128.73

0.77

ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)

148,685.37

0.22

0001-1230053296

148,685.37

0.22

ตัวแลกเงิน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ หุ้นทุนไทย
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					674,814.10	0.98	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ หุ้นไทย
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					674,814.10	0.98	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					68,702,826.42	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					2.1510		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูโรป อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าวาล์/ค้ำประกัน				

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวาล์/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวาล์/

ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตร

หุ้นกู้

รวม

0.00

0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวาล์/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

13,130,187.51

1.99

0581449232

13,126,504.03

1.99

EUR-KBANK

3,683.48

0.00

ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)

1,784,558.91

0.27

0001-1230053750

1,784,558.91

0.27

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ยูโรป อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					14,914,746.42	2.26	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูโรป อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					14,914,746.42	2.26	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					659,683,540.54	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					18.0017		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีล็ค
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวง การคลัง					79,266,857.60	9.35	
LB276A				17/06/2027	79,266,857.60	9.35	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธนาคารแห่งประเทศไทย					254,356,090.83	30.01	
CB24905A				05/09/2024	34,646,830.05	4.09	
CB24D12A				12/12/2024	43,307,695.64	5.11	
CB24N07A				07/11/2024	8,874,770.94	1.05	
CB24O17A				17/10/2024	104,696,996.06	12.35	
CB25102A				02/01/2025	17,695,682.82	2.09	
CB25206A				06/02/2025	45,134,115.32	5.33	
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/							
ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					333,622,948.43	39.37	

กองทุนเปิด ทีสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีล็ค
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
หน่วย : บาท							
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					4,956,502.02	0.58	
4310402085					4,956,502.02	0.58	
HKD					0.00	0.00	
USD					0.00	0.00	
ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)					123,364.96	0.01	
0001-1230053447					123,364.96	0.01	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					22,172,501.71	2.62	
BAY253A					30/03/2025	6,055,599.88	0.71
BAY259A					26/09/2025	5,036,231.12	0.59
BAY263A					30/03/2026	2,022,746.93	0.24
BAY263B					26/03/2026	3,032,268.55	0.36
BAY268A					08/08/2026	3,013,084.55	0.36
BAY272B					08/02/2027	3,012,570.68	0.36
ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					7,080,623.56	0.84	
KKP24NA					07/11/2024	7,080,623.56	0.84
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)					18,970,111.84	2.24	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
UOBT244A				26/04/2024	5,028,940.89	0.59	
UOBT249A				23/09/2024	8,932,704.28	1.05	
UOBT254A				26/04/2025	5,008,466.67	0.59	
หุ้นกู้ยูนิตี้							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					53,303,104.09	6.29	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน

ตัวสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					11,209,842.82	1.32	
ADVANC265B	AAA(tha)	AAA(tha)		12/05/2026	5,066,831.32	0.60	
ADVANC285B	AAA(tha)	AAA(tha)		12/05/2028	6,143,011.50	0.72	
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					24,176,928.29	2.85	
BGRIM247A	A-	A		06/07/2024	3,000,117.75	0.35	
BGRIM255A	A-	A		11/05/2025	8,098,142.99	0.96	
BGRIM267A	A-	A		06/07/2026	6,889,422.41	0.81	
BGRIM275A	A-	A		11/05/2027	6,189,245.14	0.73	
บริษัท เบลูรี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					22,296,976.07	2.63	

กองทุนเปิด ทีสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีลีด
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
							หน่วย : บาท
BJC249A	A	A		07/09/2024	9,011,856.18	1.06	
BJC253A	A	A		24/03/2025	989,099.95	0.12	
BJC271A	A	A		29/01/2027	12,296,019.94	1.45	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)					35,205,249.73	4.15	
CPALL246A	A+	A+		16/06/2024	2,006,532.43	0.24	
CPALL256C	A+	A+		16/06/2025	4,991,523.27	0.59	
CPALL263B	A+	A+		16/03/2026	12,990,838.07	1.53	
CPALL266A	A+	A+		16/06/2026	3,026,519.30	0.36	
CPALL278B	A+	A+		22/08/2027	7,088,983.13	0.84	
CPALL27NA	A+	A+		15/11/2027	4,099,872.34	0.48	
CPALL293B	A+	A+		27/03/2029	1,000,981.19	0.12	
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)					5,047,019.36	0.60	
CPAXT253A	A+	A+		13/03/2025	3,014,133.48	0.36	
CPAXT269A	A+	A+		13/09/2026	1,009,813.40	0.12	
CPAXT289A	A+	A+		13/09/2028	1,023,072.48	0.12	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)					15,131,709.02	1.79	
CPF261A	A+	A		22/01/2026	7,050,531.12	0.83	
CPF268A	A+	A		10/08/2026	8,081,177.90	0.95	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					10,747,113.76	1.27	
CPFTH279A	A+	A		23/09/2027	10,747,113.76	1.27	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					18,703,339.80	2.21	
CPN248A	AA	AA		19/08/2024	9,948,398.19	1.17	
CPN268A	AA	AA		19/08/2026	8,754,941.61	1.03	
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					5,118,919.72	0.60	
CRC26NA	AA-	AA-		16/11/2026	5,118,919.72	0.60	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
หน่วย : บาท							
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)					1,049,044.73	0.12	
EGCO28NA	AA+	AA+		03/11/2028	1,049,044.73	0.12	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)					25,364,141.70	2.99	
GPSC249A	A+(tha)	A+(tha)		29/09/2024	1,201,163.24	0.14	
GPSC24NA	AA+	A+(tha)		08/11/2024	5,031,192.95	0.59	
GPSC256A	AA+	A+(tha)		10/06/2025	2,013,157.23	0.24	
GPSC258A	AA+	A+(tha)		07/08/2025	1,992,064.23	0.24	
GPSC26NA	AA+	A+(tha)		08/11/2026	3,018,485.78	0.36	
GPSC273A	AA+	A+(tha)		01/03/2027	3,006,878.04	0.35	
GPSC276A	AA+	A+(tha)		10/06/2027	3,055,243.05	0.36	
GPSC283A	AA+	A+(tha)		01/03/2028	4,023,490.60	0.47	
GPSC313A	AA+	A+(tha)		01/03/2031	2,022,466.58	0.24	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					42,871,987.92	5.06	
GULF249A	A	A+		29/09/2024	7,965,848.97	0.94	
GULF252A	A	A+		24/02/2025	5,975,552.62	0.71	
GULF258B	A	A+		05/08/2025	6,064,892.60	0.72	
GULF263A	A	A+		30/03/2026	2,023,171.04	0.24	
GULF269A	A	A+		29/09/2026	10,824,785.35	1.28	
GULF272A	A	A+		24/02/2027	6,974,074.70	0.82	
GULF283A	A	A+		30/03/2028	3,043,662.64	0.36	
บริษัท โสม โปรटकส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					5,078,090.15	0.60	
HMPRO26DA	AA-	AA-		15/12/2026	5,078,090.15	0.60	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					19,009,649.72	2.24	
KTC253A	AA-	AA-		28/03/2025	3,958,613.73	0.47	
KTC259B	AA-	AA-		10/09/2025	8,980,878.35	1.06	

กองทุนเปิด ทีสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีล็ค
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
KTC265A	AA-	AA-		29/05/2026	6,070,157.64	0.72	
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)					5,022,854.83	0.59	
LH254A	A+	A+		24/04/2025	5,022,854.83	0.59	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					69,971,598.63	8.26	
PTTC247A	AAA(tha)	AAA(tha)		31/07/2024	26,722,061.22	3.15	
PTTC254A	AAA(tha)	AAA(tha)		08/04/2025	11,018,459.99	1.30	
PTTC255A	AAA(tha)	AAA(tha)		10/05/2025	1,007,283.88	0.12	
PTTC268A	AAA(tha)	AAA(tha)		06/08/2026	25,407,706.27	3.00	
PTTC288A	AAA(tha)	AAA(tha)		06/08/2028	5,816,087.27	0.69	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					14,007,546.86	1.65	
PTTEPT265A	AAA		AAA	10/05/2026	7,051,150.43	0.83	
PTTEPT274A	AAA		AAA	05/04/2027	6,956,396.43	0.82	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					22,920,242.76	2.70	
PTTGC269A	AA(tha)	AA(tha)		05/09/2026	6,959,322.74	0.82	
PTTGC271A	AA(tha)	AA(tha)		25/01/2027	9,850,277.61	1.16	
PTTGC276A	AA(tha)	AA(tha)		15/06/2027	6,110,642.41	0.72	
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					1,983,793.16	0.23	
RATCH25NA	AA+	AA+		04/11/2025	1,983,793.16	0.23	
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					21,221,548.48	2.50	
SCB246A	AA+(tha)	AA+(tha)		16/06/2024	7,053,910.98	0.83	
SCB256A	AA+(tha)	AA+(tha)		16/06/2025	7,069,161.83	0.83	
SCB266A	AA+	AA+(tha)		16/06/2026	7,098,475.67	0.84	
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)					19,103,863.71	2.25	
SCGC259A	A(tha)	A(tha)		08/09/2025	12,022,365.83	1.42	
SCGC279A	A(tha)	A(tha)		08/09/2027	7,081,497.88	0.84	

กองทุนเปิด ทีสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีล็ค
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
หน่วย : บาท							
บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					1,010,932.71	0.12	
TIPH268A	AA	AA		16/08/2026	1,010,932.71	0.12	
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.					21,112,662.45	2.49	
TLT24DA	AAA		A	09/12/2024	4,022,114.69	0.47	
TLT252A	AAA		A	24/02/2025	6,006,198.85	0.71	
TLT25DA	AAA		A	09/12/2025	5,051,570.03	0.60	
TLT262A	AAA		A	24/02/2026	6,032,778.88	0.71	
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)					12,897,363.32	1.52	
TU26NB	A+	A+		10/11/2026	12,897,363.32	1.52	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					28,022,680.93	3.31	
WHA253A	A-	A-		30/03/2025	7,983,344.27	0.94	
WHA263A	A-	A-		28/03/2026	4,007,212.01	0.47	
WHA273A	A-	A-		30/03/2027	7,005,866.61	0.83	
WHA279A	A-	A-		21/09/2027	2,002,274.68	0.24	
WHA283A	A-	A-		28/03/2028	6,022,810.27	0.71	
WHA293A	A-	A-		21/03/2029	1,001,173.09	0.12	
หุ้นกู้ยูนิตี้							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					458,285,100.63	54.08	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้
(Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีแอล
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					845,211,153.15	99.74	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					847,431,234.94	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					11.0154		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

กองทุนเปิด ทีเอสโก เฟล็กซ์อิเบิล พลัส
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าวาล์/ค้ำประกัน				

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวาล์/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวาล์/

ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตร

หุ้นกู้

รวม

0.00

0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวาล์/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

553,523.86

0.23

1114954846

553,523.86

0.23

ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)

103,357.98

0.04

0001-1230053330

103,357.98

0.04

ตัวแลกเงิน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เฟลิกซ์บีเอส พลัส
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					656,881.84	0.27	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เฟลิกซ์บีเอส พลัส
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					656,881.84	0.27	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					239,788,149.97	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					48.1430		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก เฟล็กซ์อิเบิล ฟันด์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/

ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตร

หุ้นกู้

รวม

0.00 0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

5,346,789.80 7.99

1114954854

5,346,789.80 7.99

ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)

636,644.70 0.95

0001-1230053349

636,644.70 0.95

ตัวแลกเงิน

กองทุนเปิด ทีเอสโก เฟล็กซ์อิเบิล ฟันด์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					5,983,434.50	8.94	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก เฟล็กซ์อิเบิล ฟันด์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					5,983,434.50	8.94	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					66,956,400.48	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					36.7702		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/

ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตร

หุ้นกู้

รวม

0.00 0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

1,652,751.70 3.79

4310404011

1,652,751.70 3.79

USD-SCB

0.00 0.00

ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)

1,169,697.77 2.68

0001-1230053474

1,169,697.77 2.68

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					2,822,449.47	6.48	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					2,822,449.47	6.48	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					43,568,133.36	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					13.0415		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล อีเมอรัจิง มาร์เก็ต
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/							
ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3,921,995.09	3.91
430041439-3	3,847,054.67	3.83
USD	74,940.42	0.07
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	784,697.87	0.78
0001-1230053483	784,697.87	0.78

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล อีเมอรัจิง มาร์เก็ต
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					4,706,692.96	4.69	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล อีเมอรัจิง มาร์เก็ต
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน					
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ								
ตั๋วแลกเงิน								
ตั๋วสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00	15.00	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					4,706,692.96	4.69		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					100,413,942.34	100.00		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					9.9208			

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					0.00	0.00	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	37,103.50	0.06
0588029956	37,103.50	0.06
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.	1,553,318.86	2.68
6005071.267	1,553,318.86	2.68

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)					115,424.12	0.20	
0001-1230053858					115,424.12	0.20	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นก้ออนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					1,705,846.48	2.94	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นก้ออนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
รวม					0.00	0.00	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					1,705,846.48	2.94	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					57,923,520.18	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					10.8060		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เยอรมัน อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/							
ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	730,622.37	2.03
4310399004	730,622.37	2.03
EUR-SCB	0.00	0.00
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	119,707.55	0.33
0001-1230053401	119,707.55	0.33

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เยอรมัน อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					850,329.92	2.36	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เยอรมัน อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อวัล/ค่าประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้ย่นพันธ							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					850,329.92	2.36	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					36,043,805.29	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					16.2028		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก ไฮ ดิวิเดนดฺ หุ้นทุน
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/							
ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)	229,496.30	0.10
0001-1230053287	229,496.30	0.10
ธนาคาร ทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	4,106,992.26	1.84
001-1-58550-2	4,106,992.26	1.84

ตัวแลกเงิน

กองทุนเปิด ทีเอสโกไฮ ดิวิเดนดฺ หุ้นทุน
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นก้ออนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					4,336,488.56	1.94	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นก้ออนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโกไฮ ดิวิเดนดฺ หุ้นทุน
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้ย่นพันธ							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					4,336,488.56	1.94	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					223,474,870.91	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					18.9130		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/							
ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สืบทอด/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	3,704,455.58	2.81
0581523572	3,704,455.58	2.81
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.	4,350,388.21	3.30
6005071.337	4,350,388.21	3.30

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อีควิตี้
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					4,024,289.50	3.05	
0001-1230053876					4,024,289.50	3.05	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นก้ออนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					12,079,133.29	9.15	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน
ตัวสัญญาใช้เงิน
พันธบัตร
หุ้นกู้
หุ้นก้ออนุพันธ์
หุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
รวม					0.00	0.00	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					12,079,133.29	9.15	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					131,971,635.87	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					17.6596		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก อินเดียม อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/							
ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					0.00	0.00	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1,528,739.17	3.99
4310401380	1,528,739.17	3.99
USD-SCB	0.00	0.00
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)	236,131.57	0.62
0001-1230053438	236,131.57	0.62

กองทุนเปิด ทีเอสโก อินเดีย อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					1,764,870.74	4.61	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก อินเดี่ย อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อวัล/ค่าประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้ย่นพันธ							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					1,764,870.74	4.61	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					38,297,636.78	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					20.5911		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เจแปน แอคทีฟ อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/							
ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	196,769.28	0.84
0588038092	196,769.28	0.84
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.	4,570.17	0.02
6005071.212	4,570.17	0.02

กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
6005071.212-USD					0.00	0.00	
CHF					0.00	0.00	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					129,906.85	0.55	
0001-1230053849					129,906.85	0.55	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					331,246.30	1.41	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เจแปน แอคทีฟ อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อวัล/ค่าประกัน				
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					331,246.30	1.41	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					23,458,811.26	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					14.1758		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เจแปน อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3,690,248.65	0.93
4310397222	3,690,248.65	0.93
JPY-SCB	0.00	0.00
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	737,577.73	0.19
0001-1230053385	737,577.73	0.19

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เจแปน อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					4,427,826.38	1.12	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เจแปน อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อวัล/ค่าประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้ย่นพันธ							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					4,427,826.38	1.12	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					395,919,408.61	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					27.4122		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ละติน อเมริกา
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	553,156.80	3.21
430041501-4	553,156.80	3.21
USD	0.00	0.00
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	143,404.36	0.83
0001-1230053545	143,404.36	0.83

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ละติน อเมริกา
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					696,561.16	4.04	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ละติน อเมริกา
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้ย่นพันธ							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					696,561.16	4.04	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					17,224,846.14	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					5.8036		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้หุ้นระยะยาว
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/

ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตร

หุ้นกู้

รวม

0.00

0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

22,294,623.85

1.25

1114955664

22,294,623.85

1.25

ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)

1,376,482.33

0.08

0001-1230053205

1,376,482.33

0.08

ตัวแลกเงิน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้หุ้นระยะยาว
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นก้อ่อนพันธ							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					23,671,106.18	1.33	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นก้อ่อนพันธ							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้หุ้นระยะยาว
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อวัล/ค่าประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					23,671,106.18	1.33	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					1,785,967,427.07	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					36.5679		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก่ MID/SMALL CAP อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก่ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					0.00	0.00	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ทีเอสโก่ จำกัด (มหาชน)	10,163,200.83	1.69
0001-1230053152	10,163,200.83	1.69
ธนาคาร ทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	22,787,911.40	3.78
0011581741	22,787,911.40	3.78

ตัวแลกเงิน

กองทุนเปิด ทีเอสโก่ MID/SMALL CAP อีควิตี้
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก่ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					32,951,112.23	5.47	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก่ MID/SMALL CAP อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก่ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					32,951,112.23	5.47	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					602,363,505.49	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					17.9567		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก โนอร์ธ เอเชีย อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3,171,084.12	5.05
4310398511	3,171,084.12	5.05
HKD-SCB	0.00	0.00
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)	204,846.27	0.33
0001-1230053394	204,846.27	0.33

กองทุนเปิด ทีเอสโก โนอร์ธ เอเชีย อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					3,375,930.39	5.38	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อวัล/ค่าประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้ย่นพันธ							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					3,375,930.39	5.38	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					62,767,516.51	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					11.6411		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก ออยล์ ฟันด์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/

ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตร

หุ้นกู้

รวม

0.00 0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

1,373,415.99 6.13

4310383451

1,373,415.99 6.13

SCB XXX-USD

0.00 0.00

ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)

117,998.86 0.53

0001-1230053232

117,998.86 0.53

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ออยล์ ฟันด์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					1,491,414.85	6.65	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก ออยล์ ฟันด์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					1,491,414.85	6.65	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					22,411,380.53	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					5.3006		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พันธบัตรระยะสั้น
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตัวเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคาร แห่งประเทศไทย

2,050,323,383.35 98.84

CB24404A

04/04/2024

45,985,291.04 2.22

CB24404B

04/04/2024

346,888,331.93 16.72

CB24509A

09/05/2024

53,860,994.28 2.60

CB24509B

09/05/2024

174,549,518.50 8.41

CB24516A

16/05/2024

73,776,275.80 3.56

CB24606A

06/06/2024

290,721,778.76 14.01

CB24613B

13/06/2024

373,197,915.00 17.99

CB24620A

20/06/2024

176,066,509.08 8.49

CB24627A

27/06/2024

49,712,715.00 2.40

CB24704A

04/07/2024

122,246,312.58 5.89

CB24801A

01/08/2024

172,630,854.90 8.32

CB24N07A

07/11/2024

113,399,850.90 5.47

CB24017A

17/10/2024

57,287,035.58 2.76

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัวล/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัวล/

ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พันธบัตรระยะสั้น
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อวัล/ค้ำประกัน				
ตัวเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					2,050,323,383.35	98.84	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อวัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					12,100,348.98	0.58	
1114955680					12,100,348.98	0.58	
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)					1,773,693.78	0.09	
0001-1230053214					1,773,693.78	0.09	

ตัวแลกเงิน

ตัวสัญญาใช้เงิน

บัตรเงินฝาก

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม					13,874,042.76	0.67	
-----	--	--	--	--	---------------	------	--

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พันธบัตรระยะสั้น
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน		
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				ขั้นสูง (%)	(Upper Limit)	
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)									
ตัวแลกเงิน									
ตัวสัญญาใช้เงิน									
พันธบัตร									
หุ้นกู้									
หุ้นกู้อนุพันธ์									
หุ้นกู้แปลงสภาพ									
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้									
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้									
รวม						0.00	0.00		
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ									
ตัวแลกเงิน									
ตัวสัญญาใช้เงิน									
พันธบัตร									
หุ้นกู้									
หุ้นกู้อนุพันธ์									
หุ้นกู้แปลงสภาพ									
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้									
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้									
รวม						0.00	0.00	15.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พันธบัตรระยะสั้น
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					2,064,197,426.11	99.51	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					2,074,413,755.02	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					13.2717		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอเอส อีควิตี้ ฟันด์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	17,383,800.45	1.54
4310388809	17,383,800.45	1.54
SCBXXX-USD	0.00	0.00
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)	2,913,882.36	0.26
0001-1230053269	2,913,882.36	0.26

กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส อีควิตี้ ฟันด์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					20,297,682.81	1.80	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ยูเอส อีควิตี้ ฟันด์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อวัล/ค่าประกัน				
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					20,297,682.81	1.80	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					1,128,198,248.37	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					45.0243		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ หุ้นไทย WELL-BEING
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1,723,201.35	0.92
430041537-3	1,723,201.35	0.92
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	212,530.48	0.11
0001-1230053536	212,530.48	0.11

ตัวแลกเงิน

กองทุนเปิด ทีสโก้ หุ้นไทย WELL-BEING
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					1,935,731.83	1.04	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ หุ้นไทย WELL-BEING
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อวัล/ค่าประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					1,935,731.83	1.04	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					186,398,485.89	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					9.8065		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/							
ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	271,292.99	0.44
777-0-90727-2	0.00	0.00
7771932530	271,292.99	0.44
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	172,617.28	0.28
0001-1230053652	172,617.28	0.28

กองทุนเปิด ทีเอสจี ESG หุ้นไทยยั่งยืน
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสจี จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					443,910.27	0.72	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสจี ESG หุ้นไทยยั่งยืน
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสจี จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					443,910.27	0.72	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					62,056,924.52	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					9.8404		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	6,897,292.03	1.31
0588034275	6,897,292.03	1.31
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.	6,215,125.56	1.18
6005071.306	6,215,125.56	1.18

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)					658,075.22	0.13	
0001-1230053867					658,075.22	0.13	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					13,770,492.81	2.62	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน
ตัวสัญญาใช้เงิน
พันธบัตร
หุ้นกู้
หุ้นกู้อนุพันธ์
หุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อวัล/ค่าประกัน				
รวม					0.00	0.00	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเงิน

ตัวสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม					0.00	0.00	15.00
-----	--	--	--	--	------	------	-------

รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

13,770,492.81 2.62

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

524,623,913.34 100.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

17.6880

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เจแปน อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	702,281.03	1.00
745-2-70620-7	702,281.03	1.00
JPY-KBANK	0.00	0.00
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	309,011.89	0.44
00011230052000	309,011.89	0.44

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เจแปน อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					1,011,292.92	1.44	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เจแปน อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อวัล/ค่าประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					1,011,292.92	1.44	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					70,407,852.99	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					23.8852		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เจแปน รีท
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/							
ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					0.00	0.00	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	434,174.93	1.35
4310399698	157,167.32	0.49
JPY-SCB	277,007.61	0.86
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	363,265.61	1.13
0001-1230053410	363,265.61	1.13

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เจแปน รีท
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					797,440.54	2.48	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เจแปน รีท
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					797,440.54	2.48	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					32,160,756.14	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					11.4872		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	15,132,119.12	5.33
4310403455	15,132,119.12	5.33
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	362,770.64	0.13
0001-1230053465	362,770.64	0.13

ตัวแลกเงิน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					15,494,889.76	5.45	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					15,494,889.76	5.45	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					284,109,058.44	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					14.1901		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก MID/SMALL CAP อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/							
ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)	3,270,412.45	1.16
00011230052386	3,270,412.45	1.16
ธนาคาร ทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	12,202,154.78	4.32
001-1-55340-1	12,202,154.78	4.32

ตัวแลกเงิน

กองทุนเปิด ทีเอสโก่ MID/SMALL CAP อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก่ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					15,472,567.23	5.47	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก MID/SMALL CAP อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อวัล/ค่าประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					15,472,567.23	5.47	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					282,703,395.71	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					14.0968		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส แอสแตค อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/

ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตร

หุ้นกู้

รวม

0.00

0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

1,663,829.37

6.60

0868200669

1,663,829.37

6.60

USD-KBANK

0.00

0.00

ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)

165,397.41

0.66

0001-1230054384

165,397.41

0.66

กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส แอสเตค อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					1,829,226.78	7.26	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส แอสเตค อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					1,829,226.78	7.26	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					25,202,290.48	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					11.6979		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส แอสแตค อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,582,238.36	3.48
1263355780	1,582,238.36	3.48
USD-KBANK	0.00	0.00
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)	180,647.63	0.40
0001-1230054339	180,647.63	0.40

กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอเอส แอสแตค อีควิตี้
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					1,762,885.99	3.88	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส แอสแตค อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้ย่นพันธ							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					1,762,885.99	3.88	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					45,448,860.78	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					12.7744		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ New Energy
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/

ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตร

หุ้นกู้

รวม

0.00

0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2,306,120.10

2.32

418090684-5

1,752,803.22

1.77

USD

553,316.88

0.56

ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)

471,882.49

0.48

0001-1230054142

471,882.49

0.48

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ New Energy
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					2,778,002.59	2.80	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ New Energy
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อวัล/ค่าประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					2,778,002.59	2.80	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					99,233,507.34	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					2.2445		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีสโก้ Next Generation Internet เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/

ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตร

หุ้นกู้

รวม					0.00	0.00
-----	--	--	--	--	------	------

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2,401,975.32	4.10
415117098-0	2,401,975.32	4.10
USD	0.00	0.00
ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	174,455.38	0.30
0001-1230054197	174,455.38	0.30

กองทุนเปิด ทีสโก้ Next Generation Internet เพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					2,576,430.70	4.40	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีสโก้ Next Generation Internet เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					2,576,430.70	4.40	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					58,601,392.90	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					6.9037		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีสโก้ Next Generation Internet
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					0.00	0.00	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	69,498,244.84	4.01
410098630-4	69,498,244.84	4.01
USD	0.00	0.00
ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	1,493,288.84	0.09
0001-1230054099	1,493,288.84	0.09

กองทุนเปิด ทีสโก้ Next Generation Internet
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					70,991,533.68	4.10	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีสโก้ Next Generation Internet
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					70,991,533.68	4.10	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					1,731,702,428.61	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					6.7417		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/							
ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	102,544.37	1.14
0001-1230053161	102,544.37	1.14
ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00
USD-TMB	0.00	0.00
ธนาคาร ทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	482,120.69	5.37

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
0011581758					482,120.69	5.37	
USD-TMB					0.00	0.00	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					584,665.06	6.51	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน
ตัวสัญญาใช้เงิน
พันธบัตร
หุ้นกู้
หุ้นกู้อนุพันธ์
หุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	อัตราส่วนสัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน					
รวม					0.00	0.00		

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเงิน
ตัวสัญญาใช้เงิน
พันธบัตร
หุ้นกู้
หุ้นกู้อนุพันธ์
หุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					584,665.06	6.51	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					8,974,606.39	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					4.9077		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีสโก้ Rare Earth & Strategic Metals
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/
ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตร

หุ้นกู้

รวม

0.00

0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

543,156.61

2.37

4311168618

543,156.61

2.37

USD-SCB

0.00

0.00

ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)

100,689.23

0.44

0001-1230054231

100,689.23

0.44

กองทุนเปิด ทีสโก้ Rare Earth & Strategic Metals
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม						643,845.84	2.81

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม						0.00	0.00

กองทุนเปิด ทีสโก้ Rare Earth & Strategic Metals
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อวัล/ค่าประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					643,845.84	2.81	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					22,952,887.53	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					4.9257		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวง การคลัง					151,534,145.41	40.79	
LB24DB				17/12/2024	29,949,206.01	8.06	
LB256A				17/06/2025	38,545,863.30	10.38	
LB25DA				12/12/2025	16,638,131.00	4.48	
LB266A				17/06/2026	3,034,353.16	0.82	
LB26DA				17/12/2026	16,083,588.55	4.33	
LB273A				17/03/2027	41,140,464.64	11.07	
LB276A				17/06/2027	966,669.00	0.26	
LB293A				17/03/2029	4,033,883.06	1.09	
LB296A				22/06/2029	1,141,986.69	0.31	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธนาคารแห่งประเทศไทย					84,768,016.05	22.82	
CB24704A				04/07/2024	2,981,617.38	0.80	
CB24801A				01/08/2024	7,937,050.80	2.14	
CB24905A				05/09/2024	10,889,003.73	2.93	
CB24D12A				12/12/2024	3,937,063.24	1.06	
CB24N07A				07/11/2024	5,916,513.96	1.59	
CB24O17A				17/10/2024	21,729,565.22	5.85	
CB25102A				02/01/2025	3,932,373.96	1.06	
CB25206A				06/02/2025	7,849,411.36	2.11	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อวัล/ค่าประกัน				
CB25306A				06/03/2025	19,595,416.40	5.27	
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อวัล/ผู้ค้ำประกัน พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อวัล/ ผู้ค้ำประกัน ตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตัวเงินคลัง พันธบัตร หุ้นกู้							
รวม					236,302,161.46	63.61	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อวัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					0.00	0.00	
123-1-42238-6					0.00	0.00	
ธนาคาร ออาคารสงเคราะห์					56,443,317.82	15.19	
114714				26/08/2024	3,044,704.11	0.82	
115156				04/09/2024	3,041,884.93	0.82	
115609				02/04/2024	2,025,216.44	0.55	
115747				09/04/2024	3,036,756.16	0.82	
115946				17/04/2024	3,035,938.36	0.82	
116104				24/04/2024	2,022,797.26	0.54	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
116212				07/05/2024	2,021,635.62	0.54	
116388				07/05/2024	3,031,146.58	0.82	
116511				09/09/2024	2,020,038.36	0.54	
116881				11/12/2024	3,023,305.48	0.81	
116882				15/10/2024	1,007,768.49	0.27	
116990				20/01/2025	3,022,216.44	0.81	
117114				03/02/2025	1,006,897.26	0.27	
117380				10/02/2025	2,011,761.64	0.54	
117675				17/02/2025	3,016,989.04	0.81	
117838				24/02/2025	3,016,335.62	0.81	
117839				10/03/2025	3,016,335.62	0.81	
117840				17/03/2025	3,016,335.62	0.81	
118641				24/03/2025	5,016,383.56	1.35	
118844				08/04/2025	1,002,706.85	0.27	
119227				28/04/2025	2,002,465.75	0.54	
119230				21/04/2025	3,003,698.63	0.81	
ธนาคาร ออมสิน					30,311,767.13	8.16	
020068150950					0.00	0.00	
020132513217					0.00	0.00	
41114483/03.11				13/05/2024	5,053,726.03	1.36	
41114483/06.11				20/05/2024	5,052,636.99	1.36	
41114483/07.11				11/11/2024	5,053,260.27	1.36	
41114483/08.11				27/05/2024	5,051,910.96	1.36	
41114483/09.11				25/11/2024	5,052,520.55	1.36	
41114483/22.11				02/12/2024	5,047,712.33	1.36	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					0.00	0.00	
001-1-29005-1					0.00	0.00	
001-2-49599-6					0.00	0.00	
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)					0.00	0.00	
0000-3-7927-1					0.00	0.00	
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) - สำนักงานใหญ่					0.00	0.00	
889-2-21468-7					0.00	0.00	
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					2,340,040.18	0.63	
111-2-38906-1					2,340,040.18	0.63	
111-3-03651-4					0.00	0.00	
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)					930,932.32	0.25	
00011230050584					930,932.32	0.25	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					10,078,199.59	2.71	
BAY253A				30/03/2025	2,018,533.29	0.54	
BAY259A				26/09/2025	4,028,984.90	1.08	
BAY263A				30/03/2026	1,011,373.47	0.27	
BAY263B				26/03/2026	1,010,756.18	0.27	
BAY268A				08/08/2026	1,004,361.52	0.27	
BAY272B				08/02/2027	1,004,190.23	0.27	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					2,023,035.30	0.54	
KKP24NA				07/11/2024	2,023,035.30	0.54	
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)					4,994,220.24	1.34	
UOBT244A				26/04/2024	1,005,788.18	0.27	
UOBT249A				23/09/2024	1,985,045.39	0.53	
UOBT254A				26/04/2025	2,003,386.67	0.54	
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					107,121,512.58	28.84	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน

ตัวสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					20,490,734.05	5.52	
PTTC247A	AAA(tha)	AAA(tha)		31/07/2024	9,179,334.00	2.47	
PTTC254A	AAA(tha)	AAA(tha)		08/04/2025	3,005,034.54	0.81	
PTTC268A	AAA(tha)	AAA(tha)		06/08/2026	8,306,365.51	2.24	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					9,038,692.27	2.43	
PTTEPT265A	AAA	AAA		10/05/2026	7,051,150.43	1.90	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
PTTEPT274A	AAA	AAA	05/04/2027	1,987,541.84	0.54		
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม				29,529,426.32	7.95		
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม				0.00	0.00	15.00	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน				372,953,100.36	100.39		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)				371,498,106.49	100.00		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย				14.3218			

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ สเตเรทิจิก เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าวาล์/ค้ำประกัน				

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวาล์/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวาล์/

ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตร

หุ้นกู้

รวม

0.00

0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวาล์/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

1,198,935.30

0.31

418109625-3

1,198,935.30

0.31

ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)

155,536.31

0.04

0001-1230054179

155,536.31

0.04

ตัวแลกเงิน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ สเตเรทิจิก เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					1,354,471.61	0.36	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ สเตเรทิจิก เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					1,354,471.61	0.36	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					380,952,144.90	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					7.5290		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก๊ สแตรทิจิก ฟันด์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก๊ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าวล/ค่าประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					0.00	0.00	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	17,545,575.20	0.46
1114955630	17,545,575.20	0.46
ธนาคาร ทีเอสโก๊ จำกัด (มหาชน)	1,928,763.33	0.05
0001-1230053376	1,928,763.33	0.05

ตัวแลกเงิน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ สเตเรทจิก ฟันด์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					19,474,338.53	0.51	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก๊ สแตรทิจิก ฟันด์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก๊ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อวัล/ค่าประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้ย่นพันธ							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					19,474,338.53	0.51	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					3,825,202,418.87	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					64.4019		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สัถหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	73,999,852.92	3.02
0581425929	73,999,852.92	3.02
LGT BANK AG, HONG KONG	0.00	0.00
400874969900EUR	0.00	0.00

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.					43,580,001.39	1.78	
6005071.003					43,580,001.39	1.78	
6005071.003-EUR					0.00	0.00	
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)					1,111,732.29	0.05	
0001-1230053769					1,111,732.29	0.05	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					118,691,586.60	4.85	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน
ตัวสัญญาใช้เงิน
พันธบัตร
หุ้นกู้
หุ้นกู้อนุพันธ์

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				ขั้นสูง (%)	(Upper Limit)
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม						0.00	0.00	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ								
ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม						0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน						118,691,586.60	4.85	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)						2,449,293,076.71	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย						17.2289		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,531,341.43	0.71
0581522428	1,531,341.43	0.71
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.	1,534,476.21	0.71
6005071.173	1,534,476.21	0.71

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	อัตราส่วนสัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
6005071.173 EUR ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					0.00	0.00	
0001-1230053803					921,311.75	0.42	
รวม					921,311.75	0.42	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					3,987,129.39	1.84	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน
ตัวสัญญาใช้เงิน
พันธบัตร
หุ้นกู้
หุ้นกู้อนุพันธ์
หุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อินเฮดจ์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน					
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ								
ตั๋วแลกเงิน								
ตั๋วสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นก้ออนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00	15.00	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน						3,987,129.39	1.84	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)						216,784,236.64	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย						18.1707		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เทคโนโลยี อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/							
ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					0.00	0.00	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	8,820,433.14	3.54
437076065-1	8,728,817.11	3.51
USD	91,616.03	0.04
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	139,489.32	0.06
0001-1230054080	139,489.32	0.06

กองทุนเปิด ทีสโก้ เทคโนโลยี อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					8,959,922.46	3.60	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เทคโนโลยี อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					8,959,922.46	3.60	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					248,973,256.34	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					14.6111		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	660,956.00	0.53
1041186255	660,956.00	0.53
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	459,788.69	0.37
00011230054400	459,788.69	0.37

ตัวแลกเงิน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นก้อ่อนพันธ							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					1,120,744.69	0.90	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นก้อ่อนพันธ							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้ย่นพันธ							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					1,120,744.69	0.90	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					123,917,507.69	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					9.8173		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์อิเบิล
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธนาคารแห่งประเทศไทย							
					42,827,080.81	14.93	
	CB24404A			04/04/2024	9,996,802.40	3.48	
	CB24509A			09/05/2024	18,951,090.58	6.61	
	CB24620A			20/06/2024	7,957,808.32	2.77	
	CB24N07A			07/11/2024	2,958,256.98	1.03	
	CB24O17A			17/10/2024	2,963,122.53	1.03	
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัวล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัวล/							
ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					42,827,080.81	14.93	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัวล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

กองทุนเปิด ทีสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ิเบิล
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
เงินฝาก							
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					6,735,633.59	2.35	
7451054257					6,735,633.59	2.35	
ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)					105,771.49	0.04	
0001-1230054017					105,771.49	0.04	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นก้ออนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					6,841,405.08	2.38	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน
ตัวสัญญาใช้เงิน
พันธบัตร
หุ้นกู้
หุ้นก้ออนุพันธ์
หุ้นกู้แปลงสภาพ

กองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์อิเบิล
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน					
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ								
ตั๋วแลกเงิน								
ตั๋วสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					49,668,485.89	17.31		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					286,911,241.35	100.00		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					6.9641			

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ตราสารหนี้สหรัฐ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/							
ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	46,966,504.11	3.34
1192884493	46,966,504.11	3.34
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.	624,961.17	0.04
6007694.059	624,961.17	0.04

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ตราสารหนี้สหรัฐ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)					5,950,606.28	0.42	
0001-1230054311					5,950,606.28	0.42	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นก้ออนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					53,542,071.56	3.81	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นก้ออนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ตราสารหนี้สหรัฐ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
รวม					0.00	0.00	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					53,542,071.56	3.81	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					1,405,707,538.07	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					10.0214		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส อีควิตี้ อันเฮดจ์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/

ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตร

หุ้นกู้

รวม 0.00 0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	12,234,099.78	2.01
4310400724	12,234,099.78	2.01
USD-SCB	0.00	0.00
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)	467,454.30	0.08
0001-1230053429	467,454.30	0.08

กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอเอส อีควิตี้ อันเฮดจ์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					12,701,554.08	2.09	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอเอส อีควิตี้ อันเฮดจ์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					12,701,554.08	2.09	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					608,463,684.55	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					27.7256		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส ไฟแนนเชียล
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/							
ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	8,162,147.79	4.48
430041353-3	7,606,849.75	4.17
USD	555,298.04	0.30
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)	1,822,487.19	1.00
0001-1230053492	1,822,487.19	1.00

กองทุนเปิด ทีเอสไอ ยูเอส โฟแนนเซียล
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสไอ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					9,984,634.98	5.48	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส โฟแนนเซียล
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อวัล/ค่าประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					9,984,634.98	5.48	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					182,253,541.55	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					13.3975		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/							
ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	5,263,175.95	4.35
0581522231	5,263,175.95	4.35
USD-KBANK	0.00	0.00
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	178,662.09	0.15
0001-1230053821	178,662.09	0.15

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					5,441,838.04	4.50	
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)							
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน					
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ								
ตั๋วแลกเงิน								
ตั๋วสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00	15.00	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					5,441,838.04	4.50		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					120,898,941.53	100.00		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					11.1521			

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ลิงค์ คอมเพิล็กซ์ รีเทิร์น 1
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตัวเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวง การคลัง							
LB249A					17/09/2024	2,780,549.45	0.56
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธนาคารแห่งประเทศไทย							
CB24905A					05/09/2024	692,936.60	0.14
CB24N07A					07/11/2024	3,845,734.07	0.77
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/							
ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตัวเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						7,319,220.12	1.47

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ลิงค์ คอมเพิล็กซ์ รีเทิร์น 1
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					710,812.14	0.14	
1263355500					710,812.14	0.14	
USD-KBANK					0.00	0.00	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					47,541,329.64	9.52	
KKP24NA				07/11/2024	47,541,329.64	9.52	
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)					47,641,089.48	9.54	
UOBT249A				23/09/2024	47,641,089.48	9.54	
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					95,893,231.26	19.20	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน

ตัวสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ลิงค์ คอมเพิล็กซ์ รีเทิร์น 1
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนอัตรายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
บริษัท ทางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					43,131,125.26	8.64	
BEM249A	A-	A-		07/09/2024	43,131,125.26	8.64	
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					47,061,915.59	9.42	
BJC249A	A	A		07/09/2024	47,061,915.59	9.42	
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)					10,074,577.91	2.02	
CK246B	A-	A-		28/06/2024	10,074,577.91	2.02	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)					25,081,655.34	5.02	
CPALL246A	A+	A+		16/06/2024	25,081,655.34	5.02	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					34,819,393.68	6.97	
CPN248A	AA	AA		19/08/2024	34,819,393.68	6.97	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)					47,293,213.75	9.47	
GPSC24NA	AA+	A+(tha)		08/11/2024	47,293,213.75	9.47	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					46,799,362.70	9.37	
GULF249A	A	A+		29/09/2024	46,799,362.70	9.37	
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)					48,019,572.48	9.62	
LH240A	A+	A+		09/10/2024	48,019,572.48	9.62	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					47,804,712.12	9.57	
PTTC248A	AAA(thai)	AAA(thai)		06/08/2024	47,804,712.12	9.57	
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					46,592,517.62	9.33	
SCC24NA	A(thai)	A(thai)		01/11/2024	46,592,517.62	9.33	

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ลิงค์ คอมเพิล็กซ์ รีเทิร์น 1
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
รวม					396,678,046.45	79.43	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					499,890,497.83	100.10	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					499,382,314.89	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					9.9653		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ยูเอส Mid/Small Cap อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/							
ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,111,155.95	1.60
053-8-03946-2	1,111,155.95	1.60
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.	488,201.32	0.70
6005071.762	488,201.32	0.70

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ยูเอส Mid/Small Cap อีควิตี้
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)					243,451.12	0.35	
0001-1230054151					243,451.12	0.35	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นก้ออนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					1,842,808.39	2.65	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นก้ออนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							

กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส Mid/Small Cap อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
รวม					0.00	0.00	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					1,842,808.39	2.65	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					69,505,897.27	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					5.7363		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ยูเอส รีท
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/							
ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					0.00	0.00	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	15,121,044.06	4.77
4310395775	12,903,334.98	4.07
USD-SCB	2,217,709.08	0.70
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	2,449,048.01	0.77
0001-1230053303	2,449,048.01	0.77

กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส รีท
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					17,570,092.07	5.54	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส รีท
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้ย่นพันธ							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					17,570,092.07	5.54	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					317,139,722.13	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					14.6304		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/							
ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	6,888,546.58	3.60
745-2-70619-3	6,888,546.58	3.60
USD-KBANK	0.00	0.00
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	207,142.66	0.11
00011230051994	207,142.66	0.11

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					7,095,689.24	3.71	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					7,095,689.24	3.71	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					191,437,411.22	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					24.4824		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส เทคโนโลยี
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/

ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตร

หุ้นกู้

รวม

0.00

0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

4,937,711.22

4.68

424-135783-2

4,779,443.93

4.53

USD-SCB

158,267.29

0.15

ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)

871,206.21

0.83

00011230054268

871,206.21

0.83

กองทุนเปิด ทีสโก้ ยูเอส เทคโนโลยี
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					5,808,917.43	5.51	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีสโก้ ยูเอส เทคโนโลยี
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อวัล/ค่าประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					5,808,917.43	5.51	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					105,493,991.46	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					15.1583		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/							
ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					0.00	0.00	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	14,954,445.84	3.84
4231402833	14,954,445.84	3.84
USD-SCB	0.00	0.00
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	2,558,327.80	0.66
0001-1230054286	2,558,327.80	0.66

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					17,512,773.64	4.49	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้ยูนูพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					17,512,773.64	4.49	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					389,845,035.21	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					9.0787		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เวียดนาม อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					0.00	0.00	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	7,202,629.02	7.23
1113517030	7,183,960.63	7.21
USD-KBANK	18,668.39	0.02
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.	461,633.69	0.46

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เวียดนาม อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
6005071.957					461,633.69	0.46	
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)					708,749.79	0.71	
00011230054295					708,749.79	0.71	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					8,373,012.50	8.41	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน
ตัวสัญญาใช้เงิน
พันธบัตร
หุ้นกู้
หุ้นกู้อนุพันธ์
หุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เวียดนาม อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน					
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ								
ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นก้ออนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00	15.00	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน						8,373,012.50	8.41	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)						99,594,171.17	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย						12.4842		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เวียดนาม อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/

ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตร

หุ้นกู้

รวม

0.00

0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

8,599,596.78

4.09

0711910395

8,599,596.78

4.09

LGT BANK (SINGAPORE) LTD.

8,910,329.98

4.23

6005071.870

8,910,329.98

4.23

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เวียดนาม อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าวล/ค่าประกัน				
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)					955,434.57	0.45	
00011230054240					955,434.57	0.45	
ตัวแลกเปลี่ยน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					18,465,361.33	8.77	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยน
ตัวสัญญาใช้เงิน
พันธบัตร
หุ้นกู้
หุ้นกู้อนุพันธ์
หุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทิสโก้ เวียดนาม อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
รวม					0.00	0.00	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					18,465,361.33	8.77	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					210,431,671.24	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					10.2187		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เวียดนาม อีควิตี้ ทรัคเกอร์ 8M#2
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
 บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	915,733.16	0.90
0868200693	915,733.16	0.90
USD-KBANK	0.00	0.00

ตัวแลกเงิน

ตัวสัญญาใช้เงิน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เวียดนาม อีควิตี้ ทริกเกอร์ 8M#2
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					915,733.16	0.90	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เวียดนาม อีควิตี้ ทริกเกอร์ 8M#2
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นก้ออนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					915,733.16	0.90	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					102,128,621.09	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					9.5643		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เวิลด์ บาลานซ์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/							
ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1,745,233.45	3.66
1114955591	1,745,233.45	3.66
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	192,239.07	0.40
0001-1230053367	192,239.07	0.40

ตัวแลกเงิน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เวิลด์ บาลานซ์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					1,011,517.65	2.12	
KKP24NA				07/11/2024	1,011,517.65	2.12	
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					2,948,990.17	6.18	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					2,012,307.12	4.22	
BGRIM247A	A-	A		06/07/2024	1,000,039.25	2.10	
BGRIM255A	A-	A		11/05/2025	1,012,267.87	2.12	
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					1,001,850.33	2.10	
BJC259A	A	A		07/09/2025	1,001,850.33	2.10	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)					1,997,599.89	4.19	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เวิลด์ บาลานซ์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนอัตรายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
CPALL256C	A+	A+		16/06/2025	998,304.65	2.09	
CPALL263B	A+	A+		16/03/2026	999,295.24	2.10	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					977,010.34	2.05	
CPFTH279A	A+	A		23/09/2027	977,010.34	2.05	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					1,945,542.58	4.08	
CPN268A	AA	AA		19/08/2026	1,945,542.58	4.08	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)					1,018,414.35	2.14	
GPSC276A	AA+	A+(tha)		10/06/2027	1,018,414.35	2.14	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					984,071.40	2.06	
GULF269A	A	A+		29/09/2026	984,071.40	2.06	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					1,006,541.30	2.11	
HMPRO257A	AA-	AA-		15/07/2025	1,006,541.30	2.11	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					997,875.37	2.09	
KTC259B	AA-	AA-		10/09/2025	997,875.37	2.09	
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)					1,004,570.97	2.11	
LH254A	A+	A+		24/04/2025	1,004,570.97	2.11	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					1,018,440.40	2.14	
PTTGC276A	AA(th)	AA(th)		15/06/2027	1,018,440.40	2.14	
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)					1,001,863.82	2.10	
SCGC259A	A(th)	A(th)		08/09/2025	1,001,863.82	2.10	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					997,918.03	2.09	
WHA253A	A-	A-		30/03/2025	997,918.03	2.09	

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เวิลด์ บาลานซ์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					15,964,005.90	33.48	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นก้ออนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					18,912,996.07	39.66	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					47,687,128.11	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					30.3295		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย WELL-BEING เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/							
ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	217,218.51	2.46
4231657331	217,218.51	2.46
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	100,242.85	1.13
00011230054375	100,242.85	1.13

ตัวแลกเงิน

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย WELL-BEING เพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค่าประกัน				
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					317,461.36	3.59	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย WELL-BEING เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อวัล/ค่าประกัน				
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					317,461.36	3.59	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					8,840,381.41	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					9.2533		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก เวิลด์ คอนเซอเวทีฟ E20
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					0.00	0.00	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	1,605,582.25	1.32
701080206-2	1,605,582.25	1.32
8000099292	0.00	0.00
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00
0000-3-8014-8	0.00	0.00

กองทุนเปิด ทีสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)					526,518.17	0.43	
0001-1230053554					526,518.17	0.43	
ตัวแลกเปลี่ยน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					1,011,373.47	0.83	
BAY263A				30/03/2026	1,011,373.47	0.83	
ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					1,011,517.65	0.83	
KKP24NA				07/11/2024	1,011,517.65	0.83	
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					4,154,991.54	3.41	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยน

ตัวสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

5,061,339.37

4.16

กองทุนเปิด ทีสโก้ เวิลด์ คอนเซอเวทีฟ E20
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนอัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
BGRIM255A บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A-	A		11/05/2025	5,061,339.37	4.16	
BJC259A บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A	A		07/09/2025	2,003,700.66	1.65	
CPALL246A	A+	A+		16/06/2024	5,016,331.07	4.12	
CPALL256C	A+	A+		16/06/2025	998,304.65	0.82	
CPALL263B บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	A+	A+		16/03/2026	2,997,885.71	2.46	
CPAXT253A บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A+	A+		13/03/2025	2,009,422.32	1.65	
CPF251A บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	A		24/01/2025	2,013,253.98	1.65	
CPFTH279A บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	A+	A		23/09/2027	977,010.34	0.80	
CPN268A บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AA	AA		19/08/2026	5,836,627.74	4.79	
CRC26NA บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	AA-	AA-		16/11/2026	2,047,567.89	1.68	
GPSC24NA	AA+	A+(tha)		08/11/2024	4,039,099.41	3.32	
GPSC258A	AA+	A+(tha)		07/08/2025	1,006,238.59	0.83	
GPSC276A บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	AA+	A+(tha)		10/06/2027	996,032.12	0.82	
GULF269A	A	A+		29/09/2026	2,036,828.70	1.67	
GULF272A บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	A	A+		24/02/2027	996,296.39	0.82	
					6,039,247.80	4.96	

กองทุนเปิด ทีสโก้ เวิลด์ คอนเซอเวทีฟ E20
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
HMPRO257A	AA-	AA-		15/07/2025	6,039,247.80	4.96	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					3,991,501.49	3.28	
KTC259B	AA-	AA-		10/09/2025	3,991,501.49	3.28	
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)					7,027,833.56	5.77	
LH240A	A+	A+		09/10/2024	1,000,407.76	0.82	
LH254A	A+	A+		24/04/2025	6,027,425.80	4.95	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					6,895,194.32	5.66	
PTTGC271A	AA(thai)	AA(thai)		25/01/2027	6,895,194.32	5.66	
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					5,070,339.76	4.16	
SCB266A	AA+	AA+(thai)		16/06/2026	5,070,339.76	4.16	
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)					9,035,063.84	7.42	
SCGC259A	A(thai)	A(thai)		08/09/2025	2,003,727.64	1.65	
SCGC264A	A(thai)	A(thai)		01/04/2026	7,031,336.20	5.77	
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)					6,061,884.04	4.98	
TLT25DA	AAA		A	09/12/2025	6,061,884.04	4.98	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					2,028,813.63	1.67	
TOP25NA	A+(thai)	A+(thai)		11/11/2025	2,028,813.63	1.67	
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					1,984,209.74	1.63	
TU26NB	A+	A+		10/11/2026	1,984,209.74	1.63	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					5,987,508.20	4.92	
WHA253A	A-	A-		30/03/2025	5,987,508.20	4.92	

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทีเอสโก เวย์ลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
โบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					95,006,935.68	78.01	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
โบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					99,161,927.22	81.42	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					121,790,095.05	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					14.8932		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.