

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ  
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	909,893.82	2.08
อันดับความน่าเชื่อถือ A	277,128.38	0.63
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หน่วยลงทุน	42,135,529.22	96.34
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	1,047,265.70	2.40
<b>อื่นๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	99.03	(0.00)
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(635,159.91)	(1.45)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>43,734,756.24</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสไอ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	23,832,290.30	8 กุมภาพันธ์ 2567	791,259.70	1.81
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	12,891,500.00	21 มีนาคม 2567	256,006.00	0.59

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 43,734,756.24

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วัน ครบอายุ	การจัดอันดับความ น่าเชื่อถือของตราสาร หรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
AMUNDI MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF -ACC (AEJ LN)				18,750.00	42,135,529.22	100.00	96.34
<b>รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>					<b>42,135,529.22</b>	<b>100.00</b>	<b>96.34</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 40,527,105.12 บาท)</b>					<b>42,135,529.22</b>	<b>100.00</b>	<b>96.34</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เอเชียน รีท  
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	238,872.23	0.46
อันดับความน่าเชื่อถือ A	326,060.78	0.62
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	15,293.24	0.03
หน่วยลงทุน	51,798,471.58	99.05
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	77.13	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(81,154.33)	(0.16)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>52,297,620.63</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสไอ เอเชียัน รีท  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 52,297,620.63

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND (BIARESA LE)				7,081.815	51,798,471.58	100.00	99.05
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					51,798,471.58	100.00	99.05
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 55,234,800.92 บาท)					51,798,471.58	100.00	99.05

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบบ่น้อยมาจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Moody's Rating)

- Aaa อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Aa อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- A อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Baa อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้
- Ba อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- B อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกำไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Caa อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำ และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Ca อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชำระหนี้มาก
- C อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชำระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้

อันดับคุณภาพตราสารหนี้จาก Aa ถึง Caa อาจมีเลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพตราสารหนี้ของเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีสโก้ ไซเบอร์เทคโนโลยี เฮลท์แคร์  
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	6,963,765.29	1.25
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,363,799.40	0.25
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	32,407.97	0.01
หน่วยลงทุน	531,431,548.48	95.69
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	18,178,741.82	3.27
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	1,291.56	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(2,622,401.84)	(0.47)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>555,349,152.68</b>	<b>100.00</b>



กองทุนเปิด ทีสโก้ ไซเบอร์เทคโนโลยี เฮลท์แคร์  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	191,031,909.60	19 มกราคม 2567	10,772,490.40	1.94
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	68,156,114.00	30 มกราคม 2567	3,701,886.00	0.67
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	44,139,859.40	11 มีนาคม 2567	1,013,040.60	0.18
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	145,951,075.18	11 มีนาคม 2567	2,691,324.82	0.48

กองทุนเปิด ทีเอสไอ เทคโนโลยีเฮลท์แคร์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 555,349,152.68

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
POLAR CAPITAL FUNDS PLC - BIOTECHNOLOGY FUND (POLBTIU ID)				351,784.02	531,431,548.48	100.00	95.69
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					531,431,548.48	100.00	95.69
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 431,283,009.85 บาท)</b>					531,431,548.48	100.00	95.69

### คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น ในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมาจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น ในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

### คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Moody's Rating)

- Aaa อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Aa อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- A อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Baa อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้
- Ba อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- B อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกำไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Caa อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำ และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Ca อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชำระหนี้มาก
- C อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชำระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้

อันดับคุณภาพตราสารหนี้จาก Aa ถึง Caa อาจมีเลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพตราสารหนี้ของเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี  
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	577,492.45	0.44
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,515,886.50	1.14
พันธบัตร		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	118,740,526.60	89.60
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	12,743,389.75	9.62
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	32,271.59	0.02
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(1,079,666.12)	(0.82)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	132,529,900.77	100.00

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พันธบัตร 1 ปี  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 132,529,900.77

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>							
<b>พันธบัตร (Bond)</b>							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยจกที่ 4/363/66 (CB24404A)	-	04/04/2024		3,000.00	2,983,107.21	2.27	2.25
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยจกที่ 5/364/66 (CB24509A)	-	09/05/2024		11,000.00	10,913,574.65	8.30	8.23
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยจกที่ 7/364/66 (CB24704A)	-	04/07/2024		6,500.00	6,424,966.02	4.88	4.85
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยจกที่ 8/364/66 (CB24801A)	-	01/08/2024		6,500.00	6,413,114.37	4.88	4.84
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยจกที่ 9/364/66 (CB24905A)	-	05/09/2024		43,000.00	42,326,047.67	32.19	31.94
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยจกที่ 12/364/66 (CB24D12A)	-	12/12/2024		11,000.00	10,754,840.69	8.18	8.12
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยจกที่ 11/364/66 (CB24N07A)	-	07/11/2024		1,000.00	980,042.31	0.75	0.74
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยจกที่ 10/364/66 (CB24O17A)	-	17/10/2024		21,000.00	20,607,054.51	15.67	15.55
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (LB246A)	0.750	17/06/2024		7,000.00	6,950,680.94	5.29	5.24
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (LB249A)	0.750	17/09/2024		10,500.00	10,387,098.23	7.90	7.84
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18 (LB256A)	0.950	17/06/2025		13,000.00	12,743,389.75	9.69	9.62
<b>รวมพันธบัตร (Bond)</b>					<b>131,483,916.35</b>	<b>100.00</b>	<b>99.22</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 131,548,778.19 บาท)</b>					<b>131,483,916.35</b>	<b>100.00</b>	<b>99.22</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	9,725,178.88	0.58
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,157,126.51	0.07
พันธบัตร		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,522,526,939.41	90.15
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	154,811,346.93	9.17
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	1,231,920.13	0.07
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(601,720.25)	(0.04)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>1,688,850,791.61</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีอีที พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 1,688,850,791.61

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>							
<b>พันธบัตร (Bond)</b>							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/2Y/66 (BOT25NA)	2.580	06/11/2025		30,000.00	30,125,421.00	1.80	1.78
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/364/66 (CB24509A)	-	09/05/2024		164,000.00	162,711,476.60	9.70	9.63
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/66 (CB24704A)	-	04/07/2024		19,000.00	18,780,669.89	1.12	1.11
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/364/66 (CB24801A)	-	01/08/2024		23,000.00	22,692,558.54	1.35	1.34
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/364/66 (CB24905A)	-	05/09/2024		96,000.00	94,495,362.24	5.63	5.60
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/364/66 (CB24D12A)	-	12/12/2024		20,000.00	19,554,255.80	1.17	1.16
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/364/66 (CB24N07A)	-	07/11/2024		1,000.00	980,042.31	0.06	0.06
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/364/66 (CB24O17A)	-	17/10/2024		46,000.00	45,139,262.26	2.69	2.67
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (LB246A)	0.750	17/06/2024		501,000.00	497,470,164.42	29.66	29.46
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (LB249A)	0.750	17/09/2024		319,000.00	315,569,936.55	18.81	18.69
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 (LB24DB)	1.450	17/12/2024		348,000.00	345,133,210.80	20.58	20.44
พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18 (LB256A)	0.950	17/06/2025		123,000.00	120,572,072.25	7.19	7.14
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1 (LB25DA)	3.850	12/12/2025		4,000.00	4,113,853.68	0.24	0.24
<b>รวมพันธบัตร (Bond)</b>					<b>1,677,338,286.34</b>	<b>100.00</b>	<b>99.32</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,679,882,535.22 บาท)</b>					<b>1,677,338,286.34</b>	<b>100.00</b>	<b>99.32</b>



## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงินอื่นที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

**กองทุนเปิด ทีเอสโก้ World Brands**  
**รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	14,432,722.82	1.80
อันดับความน่าเชื่อถือ A	176,641.57	0.02
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	9,980.43	0.00
หน่วยลงทุน	786,934,988.47	97.87
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	3,748,000.00	0.47
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	6,069,387.73	0.76
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	15,541,660.45	1.93
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(22,880,016.46)	(2.85)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>804,033,365.01</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ World Brands  
 รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
<b>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</b>						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	78,090,569.77	8 มีนาคม 2567	2,461,180.23	0.31
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	135,780,000.00	13 มีนาคม 2567	3,748,000.00	0.47
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	67,896,930.00	13 มีนาคม 2567	2,869,070.00	0.36
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	422,898,362.50	24 เมษายน 2567	739,137.50	0.09

กองทุนเปิด ทิสโก้ World Brands  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 804,033,365.01

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
LO FUNDS-WORLD BRANDS (LOPSUNA LX)				8,577.544	786,934,988.47	100.00	97.87
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					786,934,988.47	100.00	97.87
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 713,956,674.80 บาท)</b>					786,934,988.47	100.00	97.87

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงินอื่นที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า A-Shares อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	2,221,891.38	1.92
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,813,100.00	1.56
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หน่วยลงทุน	108,244,292.28	93.27
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	128,346.00	0.11
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	3,842,989.03	3.31
<b>อื่นๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	317.99	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(198,197.85)	(0.17)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>116,052,738.83</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสที ไซน่า A-Shares อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอเร็กซ์	บมจ. ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	5,677,883.78	19 มกราคม 2567	324,866.22	0.28
สัญญาฟอเร็กซ์	บมจ. ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	52,378,354.92	29 มกราคม 2567	2,755,645.08	2.37
สัญญาฟอเร็กซ์	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	30,489,722.27	23 กุมภาพันธ์ 2567	762,477.73	0.66
สัญญาฟอเร็กซ์	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	6,509,454.00	29 เมษายน 2567	128,346.00	0.11

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า A-Shares อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 116,052,738.83

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF(HKD) (3188 HK)				640,800.00	108,244,292.28	100.00	93.27
<b>รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>					108,244,292.28	<b>100.00</b>	<b>93.27</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 148,438,603.15 บาท)</b>					<b>108,244,292.28</b>	<b>100.00</b>	<b>93.27</b>



## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

**กองทุนเปิด ทีเอสจี China Clean Energy**  
**รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	187,090.66	0.69
อันดับความน่าเชื่อถือ A	194,541.13	0.72
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หน่วยลงทุน	25,423,199.43	93.77
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,333,507.67	4.92
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	22,984.72	0.08
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(47,881.99)	(0.18)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>27,113,441.62</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีสโก้ China Clean Energy  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	13,111,952.73	8 มกราคม 2567	800,247.27	2.95
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	9,602,139.60	30 มกราคม 2567	533,260.40	1.97

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ China Clean Energy

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 27,113,441.62

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
GLOBAL X CHINA CLEAN ENERGY ETF (2809 HK)				74,500	25,423,199.43	100.00	93.77
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					25,423,199.43	100.00	93.77
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 36,904,663.01 บาท)</b>					25,423,199.43	100.00	93.77

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงินอื่นที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า คอนซูเมอร์  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	19,079,814.04	1.08
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,069,115.14	0.06
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หน่วยลงทุน	1,680,532,672.90	95.48
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	10,416,483.00	0.59
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	21,502,075.23	1.22
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	29,824,410.68	1.69
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(2,274,263.78)	(0.12)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>1,760,150,307.21</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า คอนซูเมอร์  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	306,217,017.00	15 กุมภาพันธ์ 2567	10,416,483.00	0.59
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	1,116,040,924.77	24 เมษายน 2567	21,502,075.23	1.22

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า คอนซูเมอร์  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 1,760,150,307.21

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
GLOBAL X MSCI CHINA CONSUMER DISCRETIONARY ETF (CHIQ US)				2,795,632	1,680,532,672.90	100.00	95.48
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					<b>1,680,532,672.90</b>	<b>100.00</b>	<b>95.48</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3,025,570,816.86 บาท)</b>					<b>1,680,532,672.90</b>	<b>100.00</b>	<b>95.48</b>



## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า H-Shares อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	2,294,894.93	2.71
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,024,944.24	1.21
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หน่วยลงทุน	79,654,145.44	94.19
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,728,641.44	2.04
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	264.48	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(130,991.97)	(0.15)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>84,571,898.56</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีสโก้ ไซน่า H-Shares อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	52,232,818.92	15 มีนาคม 2567	1,367,581.08	1.62
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	17,410,939.64	15 มีนาคม 2567	361,060.36	0.42

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า H-Shares อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 84,571,898.56

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (2828 HK)				311,570	79,654,145.44	100.00	94.19
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					79,654,145.44	100.00	94.19
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 118,739,652.36 บาท)</b>					79,654,145.44	100.00	94.19

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงินอื่นที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า สตาร์ พลัส  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,963,709.72	0.68
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,114,840.25	0.39
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	38,910.74	0.01
หน่วยลงทุน	275,729,203.76	95.33
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	2,881,500.00	1.00
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	8,032,448.40	2.78
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	373.10	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(538,017.67)	(0.19)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>289,222,968.30</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสไอ ไซน่า สตาร์ พลัส  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	129,558,469.20	25 มกราคม 2567	7,720,330.80	2.67
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	101,872,500.00	8 มีนาคม 2567	2,881,500.00	1.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	13,584,682.40	8 มีนาคม 2567	312,117.60	0.11

กองทุนเปิด ทีเอสไอ ไซน่า สตาร์ พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 289,222,968.30

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
JPMORGAN FUNDS-CHINA FUND (JPCHAAU LX)				111,376.081	139,418,434.25	50.56	48.20
UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (SBCEHKI LX)				3,804.851	136,310,769.51	49.44	47.13
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					275,729,203.76	100.00	95.33
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 368,506,905.98 บาท)</b>					275,729,203.76	100.00	95.33



## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบบ่น้อยมาจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Moody's Rating)

- Aaa อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Aa อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- A อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Baa อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้
- Ba อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- B อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกำไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Caa อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำ และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Ca อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชำระหนี้มาก
- C อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชำระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้

อันดับคุณภาพตราสารหนี้จาก Aa ถึง Caa อาจมีเลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพตราสารหนี้ของเครดิตภายในระดับเดียวกัน

**กองทุนเปิด ทีเอสโก้ China Strategy**  
**รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	208,715.55	0.62
อันดับความน่าเชื่อถือ A	128,266.71	0.39
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หน่วยลงทุน	31,535,609.86	94.94
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,389,600.08	4.19
<b>อื่นๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	26.04	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(44,472.14)	(0.14)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>33,217,746.10</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ China Strategy  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	5,677,883.78	19 มกราคม 2567	324,866.22	0.98
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	15,704,274.00	30 มกราคม 2567	885,606.00	2.67
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	6,091,612.14	13 มีนาคม 2567	179,127.86	0.54

กองทุนเปิด ทีเอสจี China Strategy

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 33,217,746.10

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วัน ครบอายุ	การจัดอันดับความ น่าเชื่อถือของตราสาร หรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
GLOBAL X CHINA CONSUMER BRAND ETF (2806 HK)				59,900.00	10,956,299.18	34.74	32.98
GLOBAL X CHINA CLEAN ENERGY ETF (2809 HK)				26,950.00	9,196,714.42	29.16	27.69
GLOBAL X CHINA BIOTECH ETF (2820 HK)				22,600.00	5,514,976.37	17.49	16.60
GLOBAL X CHINA SEMICONDUCTOR ETF (3191 HK)				36,100.00	5,867,619.89	18.61	17.67
<b>รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>					<b>31,535,609.86</b>	<b>100.00</b>	<b>94.94</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 42,780,322.56 บาท)</b>					<b>31,535,609.86</b>	<b>100.00</b>	<b>94.94</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสไอ ไซน่า อีควิตี้ ทรริเกอร์ SM#2  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	669,600.24	1.12
อันดับความน่าเชื่อถือ A	130,392.17	0.22
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หน่วยลงทุน	57,931,217.25	97.09
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,121,264.83	1.88
<b>อื่นๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	58.52	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(187,816.45)	(0.31)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>59,664,716.56</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า อิควิตี ทรักเกอร์ 5M#2

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	4,365,916.91	25 มกราคม 2567	264,283.09	0.44
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	45,278,458.26	11 มีนาคม 2567	856,981.74	1.44

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ໑໒໓໔ ໕໖໗ ໘ ໙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 59,664,716.56

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วัน ครบอายุ	การจัดอันดับความ น่าเชื่อถือของตราสาร หรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (2828 HK)				226,600.00	57,931,217.25	100.00	97.09
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					57,931,217.25	100.00	97.09
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 100,256,062.83 บาท)					57,931,217.25	100.00	97.09



## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า อีควิตี้ ทริกเกอร์ SM#4  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	609,365.75	0.49
อันดับความน่าเชื่อถือ A	204,501.62	0.16
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หน่วยลงทุน	121,333,432.06	97.06
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	3,026,963.16	2.42
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	251,454.74	0.21
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(422,482.88)	(0.34)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>125,003,234.45</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไร่นา อีควิตี้ ทรริกเกอร์ 5M#4  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	39,221,558.19	23 กุมภาพันธ์ 2567	850,941.81	0.68
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	65,316,478.65	8 มีนาคม 2567	2,176,021.35	1.74

กองทุนเปิด ทีเอสจี ไข่มุก อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#4

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 125,003,234.45

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (2828 HK)				474,600.00	121,333,432.06	100.00	97.06
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					121,333,432.06	100.00	97.06
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 185,525,841.92 บาท)</b>					121,333,432.06	100.00	97.06

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมาจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสที ไซน่า อีควิตี้ ทริกเกอร์ SM#5  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,139,026.78	0.50
อันดับความน่าเชื่อถือ A	111,521.87	0.05
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หน่วยลงทุน	218,993,295.21	95.89
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	558,676.00	0.24
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	7,746,589.60	3.39
<b>อื่นๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	452,600.56	0.20
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(629,778.80)	(0.27)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>228,371,931.22</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#5  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	78,586,504.38	25 มกราคม 2567	4,757,095.62	2.08
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	17,450,124.00	5 กุมภาพันธ์ 2567	558,676.00	0.24
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	95,770,706.02	13 มีนาคม 2567	2,989,493.98	1.31

กองทุนเปิด ทีเอสจี ໑໒໓ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 228,371,931.22

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วัน ครบอายุ	การจัดอันดับความ น่าเชื่อถือของตราสาร หรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (2828 HK)				856,600.00	218,993,295.21	100.00	95.89
<b>รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>					<b>218,993,295.21</b>	<b>100.00</b>	<b>95.89</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 268,221,585.97 บาท)</b>					<b>218,993,295.21</b>	<b>100.00</b>	<b>95.89</b>



## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

**กองทุนเปิด ทีเอสไอ ไซน่า เทคโนโลยี อีควิตี้**  
**รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	36,445,461.99	2.42
อันดับความน่าเชื่อถือ A	7,277,288.91	0.48
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	6,581,525.05	0.44
หน่วยลงทุน	1,414,861,231.34	94.01
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	20,736,000.00	1.38
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	22,689,820.00	1.51
<b>อื่นๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	3,212.79	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(3,539,666.22)	(0.24)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>1,505,054,873.86</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสไอ ไซน่า เทคโนโลยี อีควิตี้  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	680,970,180.00	8 กุมภาพันธ์ 2567	22,689,820.00	1.51
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	611,280,000.00	7 มีนาคม 2567	20,736,000.00	1.38

กองทุนเปิด ทีเอสที ไซน่า เทคโนโลยี อีควิตี้  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 1,505,054,873.86

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วัน ครบอายุ	การจัดอันดับความ น่าเชื่อถือของตราสาร หรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF (CQQQ US)				1,152,287.00	1,414,861,231.34	100.00	94.01
<b>รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>					<b>1,414,861,231.34</b>	<b>100.00</b>	<b>94.01</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,599,925,176.87 บาท)</b>					<b>1,414,861,231.34</b>	<b>100.00</b>	<b>94.01</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ  
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	3,518,223.89	2.90
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,178,608.21	0.97
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	522,815.37	0.43
หน่วยลงทุน	112,392,058.53	92.67
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	4,361,926.30	3.60
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	350.76	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(695,603.26)	(0.57)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>121,278,379.80</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	34,094,334.00	25 มกราคม 2567	2,031,666.00	1.68
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	61,369,801.20	25 มกราคม 2567	2,036,998.80	1.68
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	8,506,863.50	15 กุมภาพันธ์ 2567	293,261.50	0.24

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประมาณรายละเอียดยุทธศาสตร์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 121,278,379.80

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF (CQQQ US)				91,534.00	112,392,058.53	100.00	92.67
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					112,392,058.53	100.00	92.67
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 192,618,831.10 บาท)</b>					112,392,058.53	100.00	92.67



## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน



กองทุนเปิด ทีสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	7,138,295.15	3.48
อันดับความน่าเชื่อถือ A	458,264.05	0.22
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	20,896,098.47	10.18
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	8,955,022.78	4.36
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	20,553,660.93	10.02
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	9,935,926.92	4.84
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	27,817,803.68	13.55
อันดับความน่าเชื่อถือ A	47,746,666.83	23.26
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	24,819,900.23	12.09
หน่วยลงทุน	36,303,718.60	17.70
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	899,224.59	0.44
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(275,717.81)	(0.14)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>205,248,864.42</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสที คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 205,248,864.42

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>							
<b>หุ้นกู้ (Debtenture)</b>							
หุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (BAY263A)	2.510	30/03/2026	AAA(tha)/FITCH	1,000.00	993,800.15	0.50	0.48
หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 (BGRIM247A)	1.410	06/07/2024	A-/TRIS	3,000.00	2,980,415.07	1.51	1.45
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ดี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 (BJC249A)	2.650	07/09/2024	A/TRIS	15,000.00	14,987,980.20	7.60	7.30
หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (CENTEL240A)	2.440	31/10/2024	A-/TRIS	16,000.00	15,895,855.04	8.07	7.74
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (CPALL246A)	1.760	16/06/2024	A+/TRIS	6,000.00	5,973,307.86	3.03	2.91
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (CPALL256C)	2.140	16/06/2025	A+/TRIS	6,000.00	5,933,520.84	3.01	2.89
ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (CPAXT253A)	3.040	13/03/2025	A+/TRIS	5,000.00	5,000,192.05	2.54	2.44
หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (CPPTH279A)	2.500	23/09/2027	A+/TRIS	2,000.00	1,939,133.74	0.98	0.94
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPN268A)	1.370	19/08/2026	AA/TRIS	5,000.00	4,816,672.25	2.44	2.35
หุ้นกู้ บ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (GPSC258A)	2.110	07/08/2025	AA+/TRIS	1,000.00	988,703.26	0.50	0.48
หุ้นกู้ บ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 (GPSC276A)	3.040	10/06/2027	AA+/TRIS	1,000.00	1,000,095.68	0.51	0.49
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)ครั้งที่ 1/2564ชุดที่ 2 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 (GULF269A)	2.480	29/09/2026	A/TRIS	10,000.00	9,824,620.30	4.99	4.79
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)ครั้งที่ 1/2565ชุดที่ 2 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 (GULF272A)	2.970	24/02/2027	A/TRIS	6,000.00	5,959,092.00	3.02	2.90
หุ้นกู้บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (HMPRO257A)	2.680	15/07/2025	AA-/TRIS	3,000.00	2,998,228.95	1.52	1.46
หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (KKP24NA)	2.730	07/11/2024	A/TRIS	4,000.00	3,997,423.12	2.03	1.95
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (KTC253A)	1.590	28/03/2025	AA-/TRIS	4,000.00	3,946,317.00	2.00	1.92
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (KTC259B)	2.520	10/09/2025	AA-/TRIS	3,000.00	2,991,380.97	1.52	1.46
หุ้นกู้ไม่ค้ำประกันและไม่มีประกันของ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ครั้งที่ 1/2564 ไถ่ถอนปี 2567 (LH244A)	1.500	26/04/2024	A+/TRIS	8,000.00	7,971,963.12	4.05	3.88
หุ้นกู้ไม่มีประกัน บมจ.ปตท.ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ไถ่ถอน พ.ศ.2567 (PTTC248A)	0.960	06/08/2024	AAA(tha)/FITCH	6,000.00	5,945,413.14	3.02	2.90
หุ้นกู้ของบริษัท ทีทีที โกลบอล เคมికอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 (PTTGC249A)	2.200	05/09/2024	AA(tha)/FITCH	7,000.00	6,969,720.94	3.54	3.40
หุ้นกู้ของบริษัท ทีทีที โกลบอล เคมิกอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 (PTTGC271A)	2.130	25/01/2027	AA(tha)/FITCH	9,000.00	8,767,267.74	4.45	4.27
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ไถ่ถอนปี 2568 (RATCH25NA)	1.760	04/11/2025	AA+/TRIS	1,000.00	979,042.06	0.50	0.48

กองทุนเปิด ทีเอสที คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 205,248,864.42

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (SCB266A)	2.910	16/06/2026	AA+/FITCH	6,000.00	5,987,181.78	3.04	2.92
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เคมิกอลส์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 (SCGC259A)	2.770	08/09/2025	A(thai)/FITCH	13,000.00	12,977,551.21	6.59	6.32
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โทโยคัตสึซัง(ประเทศไทย)จำกัด ครั้งที่3/2565 ชุดที่2อายุ3ปี ไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (TLT25DA)	2.690	09/12/2025	AAA/TRIS	14,000.00	13,956,885.18	7.08	6.80
หุ้นกู้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2568 (TOP25NA)	2.990	11/11/2025	A+(thai)/FITCH	1,000.00	999,686.07	0.51	0.49
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (WHA253A)	2.080	30/03/2025	A-/TRIS	4,000.00	3,950,632.96	2.01	1.92
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (WHA263A)	3.000	28/03/2026	A-/TRIS	2,000.00	1,992,997.16	1.01	0.97
<b>รวมหุ้นกู้ (Debtenture)</b>					<b>160,725,079.84</b>	<b>81.57</b>	<b>78.30</b>
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรมเฟรเซอร์ส พร็อพเพอ (FTREIT)				415,813.00	4,449,199.10	2.26	2.17
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท (IMPACT)				149,800.00	1,857,520.00	0.94	0.91
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (WHART)				545,465.00	5,618,289.50	2.85	2.74
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลคัสส์วีเทล โกรท (LPF)				295,000.00	3,953,000.00	2.01	1.93
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)				1,787,000.00	13,849,250.00	7.03	6.75
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสตรีเอล (WHAIR)				1,195,720.00	6,576,460.00	3.34	3.20
<b>รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>					<b>36,303,718.60</b>	<b>18.43</b>	<b>17.70</b>
<b>รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 226,957,977.77 บาท )</b>					<b>197,028,798.44</b>	<b>100.00</b>	<b>96.00</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม  
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	3,511,034.56	3.74
อันดับความน่าเชื่อถือ A	127,124.41	0.14
พันธบัตร		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	3,946,531.92	4.21
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	6,758,437.00	7.21
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	11,869,650.42	12.65
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	7,728,288.42	8.25
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	10,982,217.42	11.71
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	9,957,243.12	10.63
อันดับความน่าเชื่อถือ A	13,802,307.52	14.72
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	8,970,322.65	9.56
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	377,010.00	0.40
การแพทย์	559,445.00	0.60
ขนส่งและโลจิสติกส์	472,025.00	0.50
เงินทุนและหลักทรัพย์	324,000.00	0.35
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	279,175.00	0.30
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	620,900.00	0.66
ธนาคาร	1,192,916.00	1.27
บรรจุภัณฑ์	72,000.00	0.08
บริการเฉพาะกิจ	142,000.00	0.15
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	257,025.00	0.27
พลังงานและสาธารณูปโภค	1,451,556.25	1.55
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	724,816.00	0.77
พาณิชย์	1,219,770.00	1.30
วัสดุก่อสร้าง	183,600.00	0.20
สื่อและสิ่งพิมพ์	95,580.00	0.10
อาหารและเครื่องดื่ม	168,520.00	0.18
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		
เทคโนโลยี	94,500.00	0.10
หน่วยลงทุน	7,514,748.85	8.02
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	523,501.10	0.56
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(170,593.09)	(0.18)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>93,755,652.55</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสไอ คอนเซอเวทีฟ อินคัม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 93,755,652.55

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>							
<b>พันธบัตร (Bond)</b>							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย วาดที่ 8/364/66 (CB24801A)	-	01/08/2024		4,000.00	3,946,531.92	4.40	4.21
<b>รวมพันธบัตร (Bond)</b>					<b>3,946,531.92</b>	<b>4.40</b>	<b>4.21</b>
<b>หุ้นกู้ (Debenture)</b>							
หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ใ้ก่อนปี พ.ศ. 2567 (BEM245A)	3.180	09/05/2024	A-/TRIS	5,000.00	5,009,302.10	5.58	5.34
หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ใ้ก่อนปี พ.ศ.2568 (BGRIM255A)	2.910	11/05/2025	A-/TRIS	1,000.00	998,045.83	1.11	1.06
หุ้นกู้ของบริษัท เบอรัลล์ ชูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดใ้ก่อนปี พ.ศ.2568 (BJC253A)	1.630	24/03/2025	A/TRIS	5,000.00	4,926,361.75	5.49	5.25
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดใ้ก่อนปี 2569 (CPALL263B)	2.860	16/03/2026	A+/TRIS	7,000.00	6,982,125.64	7.78	7.45
หุ้นกู้บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดใ้ก่อนปี พ.ศ. 2568 (CPAXT253A)	3.040	13/03/2025	A+/TRIS	1,000.00	1,000,038.41	1.12	1.07
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดใ้ก่อนปี พ.ศ. 2569 (CPN268A)	1.370	19/08/2026	AA/TRIS	6,000.00	5,780,006.70	6.44	6.17
หุ้นกู้บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดใ้ก่อนปี พ.ศ.2569 (CRC26NA)	3.260	16/11/2026	AA-/TRIS	1,000.00	1,005,516.64	1.12	1.07
หุ้นกู้ บ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดใ้ก่อนปี พ.ศ.2567 (GPSC24NA)	2.240	08/11/2024	AA+/TRIS	2,000.00	1,989,818.24	2.22	2.12
หุ้นกู้ บ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดใ้ก่อนปี พ.ศ.2568 (GPSC258A)	2.110	07/08/2025	AA+/TRIS	1,000.00	988,703.26	1.10	1.05
หุ้นกู้ บ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดใ้ก่อนปี พ.ศ.2570 (GPSC276A)	3.040	10/06/2027	AA+/TRIS	2,000.00	2,000,191.36	2.23	2.13
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ใ้ก่อนปี พ.ศ.2569 (GULF269A)	2.480	29/09/2026	A/TRIS	7,000.00	6,877,234.21	7.66	7.34
หุ้นกู้บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดใ้ก่อนปี พ.ศ. 2568 (HMPRO257A)	2.680	15/07/2025	AA-/TRIS	7,000.00	6,995,867.55	7.79	7.46
หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565 ครบกำหนดใ้ก่อนปี พ.ศ. 2567 (KKP24NA)	2.730	07/11/2024	A/TRIS	2,000.00	1,998,711.56	2.23	2.13
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดใ้ก่อนปี พ.ศ. 2568 (KTC253A)	1.590	28/03/2025	AA-/TRIS	1,000.00	986,579.25	1.10	1.05
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดใ้ก่อนปี พ.ศ. 2568 (KTC259B)	2.520	10/09/2025	AA-/TRIS	2,000.00	1,994,253.98	2.22	2.13
หุ้นกู้ไม่มีประกัน บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ใ้ก่อนปี พ.ศ.2569 (PTTC268A)	1.310	06/08/2026	AAA(thai)/FITCH	7,000.00	6,758,437.00	7.53	7.21
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดใ้ก่อนปี 2570 (PTTGC271A)	2.130	25/01/2027	AA(thai)/FITCH	2,000.00	1,948,281.72	2.17	2.08
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ใ้ก่อนปี 2568 (RATCH25NA)	1.760	04/11/2025	AA+/TRIS	5,000.00	4,895,210.30	5.45	5.22
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบกำหนดใ้ก่อนปี พ.ศ. 2569 (SCB266A)	2.910	16/06/2026	AA+/FITCH	2,000.00	1,995,727.26	2.22	2.13
หุ้นกู้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดใ้ก่อนปี พ.ศ. 2568 (TOP25NA)	2.990	11/11/2025	A+(thai)/FITCH	1,000.00	999,686.07	1.11	1.07



กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 93,755,652.55

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 (TU26NB)	2.270	10/11/2026	A+/TRIS	1,000.00	975,393.00	1.09	1.04
หุ้นกู้ของ บริษัท คับบลิเวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (WHA253A)	2.080	30/03/2025	A-/TRIS	3,000.00	2,962,974.72	3.30	3.16
<b>รวมหุ้นกู้ (Debenture)</b>					<b>70,068,466.55</b>	<b>78.06</b>	<b>74.73</b>
<b>หุ้น (Stock)</b>							
<b>ธนาคาร</b>					<b>1,192,916.00</b>	<b>1.33</b>	<b>1.27</b>
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				2,200.00	344,300.00	0.38	0.37
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				3,400.00	459,000.00	0.51	0.49
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)				12,500.00	230,000.00	0.26	0.24
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB)				800.00	84,800.00	0.10	0.09
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (TTB)				44,800.00	74,816.00	0.08	0.08
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>					<b>183,600.00</b>	<b>0.20</b>	<b>0.20</b>
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)				600.00	183,600.00	0.20	0.20
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>					<b>257,025.00</b>	<b>0.29</b>	<b>0.27</b>
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				5,900.00	160,775.00	0.18	0.17
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)				2,500.00	96,250.00	0.11	0.10
<b>พาณิชย์</b>					<b>1,219,770.00</b>	<b>1.36</b>	<b>1.30</b>
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				13,800.00	328,440.00	0.37	0.35
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				10,900.00	610,400.00	0.68	0.65
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC)				4,400.00	180,400.00	0.20	0.19
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)				3,525.00	60,630.00	0.07	0.07
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TAN)				3,000.00	39,900.00	0.04	0.04
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>					<b>620,900.00</b>	<b>0.69</b>	<b>0.66</b>
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				2,400.00	520,800.00	0.58	0.55
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)				1,400.00	100,100.00	0.11	0.11
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>					<b>279,175.00</b>	<b>0.31</b>	<b>0.30</b>
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (HANA)				3,900.00	207,675.00	0.23	0.22
บริษัท เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (KCE)				1,300.00	71,500.00	0.08	0.08
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>					<b>1,451,556.25</b>	<b>1.62</b>	<b>1.55</b>
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				9,840.00	437,880.00	0.49	0.47
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				13,600.00	486,200.00	0.54	0.52
บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				1,800.00	269,100.00	0.30	0.29
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)				4,807.00	258,376.25	0.29	0.27
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>					<b>95,580.00</b>	<b>0.11</b>	<b>0.10</b>
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)				10,800.00	95,580.00	0.11	0.10
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					<b>324,000.00</b>	<b>0.36</b>	<b>0.35</b>
บริษัท เงินคืดซื้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)				14,400.00	324,000.00	0.36	0.35
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					<b>168,520.00</b>	<b>0.19</b>	<b>0.18</b>
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC)				1,800.00	37,980.00	0.04	0.04
บริษัท ศรีนันทพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (SNNP)				2,900.00	51,040.00	0.06	0.05
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)				5,300.00	79,500.00	0.09	0.09

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม

งบประมาณรายละเอียดการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 93,755,652.55

ประเภทการลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>การแพทย์</b>					<b>559,445.00</b>	<b>0.62</b>	<b>0.60</b>
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน) (BCH)				2,800.00	62,720.00	0.07	0.07
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)				5,900.00	163,725.00	0.18	0.17
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				1,500.00	333,000.00	0.37	0.36
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>					<b>377,010.00</b>	<b>0.42</b>	<b>0.40</b>
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				12,780.00	377,010.00	0.42	0.40
<b>บรรจุกัญชา</b>					<b>72,000.00</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>
บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP)				2,000.00	72,000.00	0.08	0.08
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>					<b>142,000.00</b>	<b>0.16</b>	<b>0.15</b>
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)				4,000.00	142,000.00	0.16	0.15
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					<b>724,816.00</b>	<b>0.81</b>	<b>0.77</b>
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP)				7,600.00	85,880.00	0.10	0.09
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				4,000.00	280,000.00	0.31	0.30
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH)				11,500.00	93,725.00	0.10	0.10
บริษัท แอสติร์ จำกัด (มหาชน) (SIRI)				55,300.00	97,881.00	0.11	0.10
บริษัท สุกายัย จำกัด (มหาชน) (SPALI)				2,300.00	42,780.00	0.05	0.05
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				23,500.00	124,550.00	0.14	0.13
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>					<b>472,025.00</b>	<b>0.52</b>	<b>0.50</b>
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				7,900.00	472,025.00	0.52	0.50
<b>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>					<b>94,500.00</b>	<b>0.10</b>	<b>0.10</b>
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BBIK)				1,000.00	94,500.00	0.10	0.10
<b>รวมหุ้น (Stock)</b>					<b>8,234,838.25</b>	<b>9.17</b>	<b>8.78</b>
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT)				79,384.00	849,408.80	0.95	0.91
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท (IMPACT)				72,200.00	895,280.00	1.00	0.96
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์พรีเมียม โกรท (WHART)				118,696.00	1,222,568.80	1.36	1.30
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลคัสส์รีเทล โกรท (LPF)				114,900.00	1,539,660.00	1.71	1.64
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)				248,351.00	1,924,720.25	2.14	2.05
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โปรสเปก โลจิสติกส์และอินดัสทรีเทล (PROSPECT)				10,401.00	88,408.50	0.10	0.10
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสทรีเทล (WHAIR)				180,855.00	994,702.50	1.11	1.06
<b>รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>					<b>7,514,748.85</b>	<b>8.37</b>	<b>8.02</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 95,495,970.85 บาท)</b>					<b>89,764,585.57</b>	<b>100.00</b>	<b>95.74</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส  
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	273,003.87	1.11
อันดับความน่าเชื่อถือ A	388,994.86	1.59
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	2,900,809.76	11.83
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	1,985,988.90	8.10
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	4,953,820.30	20.21
อันดับความน่าเชื่อถือ A	2,991,500.30	12.20
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	2,979,175.76	12.15
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	198,712.00	0.81
การแพทย์	321,130.00	1.31
ขนส่งและโลจิสติกส์	256,925.00	1.05
เงินทุนและหลักทรัพย์	181,395.00	0.74
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	155,825.00	0.64
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	346,450.00	1.41
ธนาคาร	695,901.00	2.84
บรรจุภัณฑ์	39,600.00	0.16
บริการเฉพาะกิจ	78,100.00	0.32
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	137,250.00	0.56
พลังงานและสาธารณูปโภค	946,365.00	3.86
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	374,026.00	1.52
พาณิชย์	695,157.60	2.83
วัสดุก่อสร้าง	91,800.00	0.37
สื่อและสิ่งพิมพ์	50,445.00	0.21
อาหารและเครื่องดื่ม	83,870.00	0.34
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		
เทคโนโลยี	47,250.00	0.19
หน่วยลงทุน	3,233,290.40	13.19
อื่นๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	155,952.44	0.64
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(43,719.57)	(0.18)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>24,519,018.62</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีสโก้ คอนยอเวทียู อินคัม พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 24,519,018.62

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>							
<b>หุ้นกู้ (Debenture)</b>							
หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ใ้ก่อนปี พ.ศ.2567 (BGRIM247A)	1.41	06/07/2024	A-/TRIS	1,000.00	993,471.69	4.18	4.05
หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ใ้ก่อนปี พ.ศ.2568 (BGRIM255A)	2.91	11/05/2025	A-/TRIS	1,000.00	998,045.83	4.20	4.07
หุ้นกู้ของบริษัท เบอริตี้ อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดใ้ก่อนปี พ.ศ.2568 (BJC259A)	2.86	07/09/2025	A/TRIS	2,000.00	1,998,318.30	8.42	8.15
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดใ้ก่อนปี 2569 (CPALL263B)	2.86	16/03/2026	A+/TRIS	1,000.00	997,446.52	4.20	4.07
หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดใ้ก่อนปี พ.ศ. 2570 (CPFTH279A)	2.50	23/09/2027	A+/TRIS	1,000.00	969,566.87	4.08	3.95
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดใ้ก่อนปี พ.ศ. 2569 (CPN268A)	1.37	19/08/2026	AA/TRIS	2,000.00	1,926,668.90	8.12	7.86
หุ้นกู้ บ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดใ้ก่อนปี พ.ศ.2567 (GPSC249A)	2.82	29/09/2024	A+(tha)/FITCH	1,000.00	1,001,911.61	4.22	4.09
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ใ้ก่อนปี พ.ศ.2570 (GULF272A)	2.97	24/02/2027	A/TRIS	1,000.00	993,182.00	4.18	4.05
หุ้นกู้บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดใ้ก่อนปี พ.ศ. 2568 (HMPRO257A)	2.68	15/07/2025	AA-/TRIS	1,000.00	999,409.65	4.21	4.08
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดใ้ก่อนปี พ.ศ. 2568 (KTC253A)	1.59	28/03/2025	AA-/TRIS	1,000.00	986,579.25	4.16	4.02
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ใ้ก่อนปี 2568 (LH254A)	2.26	24/04/2025	A+/TRIS	2,000.00	1,984,895.30	8.36	8.10
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดใ้ก่อนปี 2570 (PTTGC271A)	2.13	25/01/2027	AA(thai)/FITCH	1,000.00	974,140.86	4.10	3.97
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ใ้ก่อนปี พ.ศ. 2568 (WHA253A)	2.08	30/03/2025	A-/TRIS	1,000.00	987,658.24	4.16	4.03
<b>รวมหุ้นกู้ (Debenture)</b>					<b>15,811,295.02</b>	<b>66.59</b>	<b>64.49</b>
<b>หุ้น (Stock)</b>							
<b>ธนาคาร</b>							
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				1,200.00	187,800.00	0.79	0.77
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				2,200.00	297,000.00	1.25	1.21
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)				6,600.00	121,440.00	0.51	0.50
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB)				400.00	42,400.00	0.18	0.17
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (TTB)				28,300.00	47,261.00	0.20	0.19
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>					<b>91,800.00</b>	<b>0.39</b>	<b>0.37</b>
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)				300.00	91,800.00	0.39	0.37
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>							
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				3,200.00	87,200.00	0.37	0.36
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)				1,300.00	50,050.00	0.21	0.20

กองทุนเปิด ทีเอสที คอนยอเวทียู อินคัม พลัส

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 24,519,018.62

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>พาณิชย์</b>					<b>695,157.60</b>	<b>2.93</b>	<b>2.83</b>
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				8,900.00	211,820.00	0.89	0.86
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				5,700.00	319,200.00	1.35	1.30
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC)				2,600.00	106,600.00	0.45	0.43
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)				2,108.00	36,257.60	0.15	0.15
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TAN)				1,600.00	21,280.00	0.09	0.09
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>					<b>346,450.00</b>	<b>1.46</b>	<b>1.41</b>
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				1,300.00	282,100.00	1.19	1.15
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)				900.00	64,350.00	0.27	0.26
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>					<b>155,825.00</b>	<b>0.66</b>	<b>0.64</b>
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (HANA)				2,100.00	111,825.00	0.47	0.46
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (KCE)				800.00	44,000.00	0.19	0.18
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>					<b>946,365.00</b>	<b>3.98</b>	<b>3.86</b>
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				7,960.00	354,220.00	1.49	1.45
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				7,200.00	257,400.00	1.08	1.05
บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				1,300.00	194,350.00	0.82	0.79
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)				2,612.00	140,395.00	0.59	0.57
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>					<b>50,445.00</b>	<b>0.21</b>	<b>0.21</b>
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)				5,700.00	50,445.00	0.21	0.21
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					<b>181,395.00</b>	<b>0.76</b>	<b>0.74</b>
บริษัท เงินคืดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)				8,062.00	181,395.00	0.76	0.74
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					<b>83,870.00</b>	<b>0.36</b>	<b>0.34</b>
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC)				900.00	18,990.00	0.08	0.08
บริษัท ศรีนันทพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (SNNP)				1,300.00	22,880.00	0.10	0.09
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)				2,800.00	42,000.00	0.18	0.17
<b>การแพทย์</b>					<b>321,130.00</b>	<b>1.35</b>	<b>1.31</b>
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (BCH)				1,700.00	38,080.00	0.16	0.16
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)				4,600.00	127,650.00	0.54	0.52
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				700.00	155,400.00	0.65	0.63
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>					<b>198,712.00</b>	<b>0.84</b>	<b>0.81</b>
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				6,736.00	198,712.00	0.84	0.81
<b>บรรจุภัณฑ์</b>					<b>39,600.00</b>	<b>0.17</b>	<b>0.16</b>
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP)				1,100.00	39,600.00	0.17	0.16
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>					<b>78,100.00</b>	<b>0.33</b>	<b>0.32</b>
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)				2,200.00	78,100.00	0.33	0.32
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					<b>374,026.00</b>	<b>1.58</b>	<b>1.52</b>
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP)				4,000.00	45,200.00	0.19	0.18
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				2,300.00	161,000.00	0.68	0.66
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH)				6,100.00	49,715.00	0.21	0.20
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI)				29,300.00	51,861.00	0.22	0.21
บริษัท คัมภีร์อสังหาฯ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				12,500.00	66,250.00	0.28	0.27
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>					<b>256,925.00</b>	<b>1.08</b>	<b>1.05</b>
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				4,300.00	256,925.00	1.08	1.05

กองทุนเปิด ทีสโก้ คอนเนกซ์เวทพี อินคัม พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 24,519,018.62

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วัน ครบอายุ	การจัดอันดับความ น่าเชื่อถือของตราสาร หรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ					47,250.00	0.20	0.19
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BBIK)				500.00	47,250.00	0.20	0.19
รวมหุ้น (Stock)					4,700,201.60	19.81	19.16
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT)				52,670.00	563,569.00	2.37	2.30
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท (IMPACT)				26,700.00	331,080.00	1.39	1.35
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (WHART)				51,088.00	526,206.40	2.22	2.15
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลจิสติกส์รีเทล โกรท (LPF)				42,900.00	574,860.00	2.42	2.34
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)				125,458.00	972,299.50	4.09	3.97
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์ และอินคัสเทรียล (PROSPECT)				75.00	637.50	0.00	0.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินคัสเทรียล (WHAIR)				48,116.00	264,638.00	1.11	1.08
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					3,233,290.40	13.60	13.19
<b>รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 25,185,642.45 บาท )</b>					23,744,787.02	100.00	96.84

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน



กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ  
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,899,560.65	1.56
อันดับความน่าเชื่อถือ A	753,932.38	0.62
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หน่วยลงทุน	116,459,332.13	95.55
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	943,180.00	0.77
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	2,450,134.93	2.01
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	513.26	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(627,283.67)	(0.51)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>121,879,369.68</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีสโก้ ไซนา อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	23,577,420.11	24 มกราคม 2567	1,297,679.89	1.06
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	5,114,624.40	24 มกราคม 2567	299,625.60	0.25
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	26,114,170.56	8 มีนาคม 2567	852,829.44	0.70
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	47,495,000.00	21 มีนาคม 2567	943,180.00	0.77

กองทุนเปิด ทีเอสไอ โชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 121,879,369.68

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF (NDIA LN)				199,600	58,540,481.41	50.27	48.03
ISHARES CORE MSCI CHINA INDEX ETF (2801 HK)				374,367	28,804,186.32	24.73	23.63
HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (2828 HK)				114,000	29,114,664.40	25.00	23.89
<b>รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>					<b>116,459,332.13</b>	<b>100.00</b>	<b>95.55</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 132,116,510.75 บาท)</b>					<b>116,459,332.13</b>	<b>100.00</b>	<b>95.55</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงินอื่นที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีสโก้ Cloud Computing อีควิตี้  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	15,601,698.23	3.15
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,255,811.56	0.25
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หน่วยลงทุน	478,178,689.03	96.42
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	7,357,847.00	1.48
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	2,969,264.20	0.60
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	1,196.23	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(9,441,742.80)	(1.90)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>495,922,763.45</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีสโก้ Cloud Computing อีควิตี้  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	57,938,335.80	29 มกราคม 2567	2,969,264.20	0.60
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	44,122,000.00	15 มีนาคม 2567	1,136,460.00	0.23
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	288,490,000.00	15 มีนาคม 2567	5,295,500.00	1.07
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	33,866,813.00	11 เมษายน 2567	925,887.00	0.18

กองทุนเปิด ทีเอสไอ Cloud Computing อีคิวตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 495,922,763.45

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
GLOBAL X CLOUD COMPUTING ETF (CLOU US)				617,840	478,178,689.03	100.00	96.42
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					478,178,689.03	100.00	96.42
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 437,243,365.39 บาท)					478,178,689.03	100.00	96.42

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน



**กองทุนเปิด ทีสโก้ Cyber Security**  
**รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	3,574,029.44	2.81
อันดับความน่าเชื่อถือ A	702,269.90	0.55
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	340,963.22	0.27
หน่วยลงทุน	122,556,188.28	96.48
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	2,386,631.40	1.88
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,397,300.80	1.10
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	57,175.46	0.05
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(3,985,559.69)	(3.14)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>127,028,998.81</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสไอ Cyber Security  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	27,265,099.20	29 มกราคม 2567	1,397,300.80	1.10
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	13,576,000.00	15 มีนาคม 2567	349,680.00	0.28
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	74,506,988.60	11 เมษายน 2567	2,036,951.40	1.60

กองทุนเปิด ทีเอสไอ Cyber Security  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 127,028,998.81

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
ALLIANZ CYBER SECURITY FUND (ALACSRT LX)				174,071.343	59,487,956.13	48.54	46.83
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF (BUG US)				63,000.000	63,068,232.15	51.46	49.65
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					122,556,188.28	100.00	96.48
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 116,341,859.92 บาท)					122,556,188.28	100.00	96.48

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Moody's Rating)

- Aaa อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Aa อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- A อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Baa อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้
- Ba อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- B อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกำไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Caa อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำ และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Ca อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชำระหนี้มาก
- C อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชำระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้

อันดับคุณภาพตราสารหนี้จาก Aa ถึง Caa อาจมีเลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพตราสารหนี้ของเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล  
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	7,420,648.67	1.84
อันดับความน่าเชื่อถือ A	530,917.46	0.13
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
ธนาคาร	36,205,890.00	8.98
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	8,972,125.00	2.22
พาณิชย์	56,840,980.00	14.09
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	24,824,800.00	6.15
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	12,700,125.00	3.15
พลังงานและสาธารณูปโภค	79,843,205.00	19.79
สื่อและสิ่งพิมพ์	5,955,165.00	1.48
เงินทุนและหลักทรัพย์	17,738,400.00	4.40
อาหารและเครื่องดื่ม	31,826,140.00	7.89
การแพทย์	30,394,575.00	7.53
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	16,469,850.00	4.08
บรรจุภัณฑ์	3,783,600.00	0.94
บริการเฉพาะกิจ	17,514,350.00	4.34
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	16,395,220.00	4.07
ขนส่งและโลจิสติกส์	12,910,245.00	3.20
ยานยนต์	6,137,600.00	1.52
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ		
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	15,016,050.00	3.72
สินค้าอุปโภคบริโภค	2,036,100.00	0.51
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	3,839,868.99	0.95
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(3,955,727.72)	(0.98)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>403,400,127.40</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ หุ้นระยะยาวเป็นผล  
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 403,400,127.40

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>							
<b>หุ้น (Stock)</b>							
<b>ธนาคาร</b>					<b>36,205,890.00</b>	<b>9.15</b>	<b>8.98</b>
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				79,500	12,441,750.00	3.14	3.09
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				90,900	12,271,500.00	3.10	3.04
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)				624,600	11,492,640.00	2.91	2.85
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>					<b>8,972,125.00</b>	<b>2.27</b>	<b>2.22</b>
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				145,300	3,959,425.00	1.00	0.98
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)				130,200	5,012,700.00	1.27	1.24
<b>พาณิชย์</b>					<b>56,840,980.00</b>	<b>14.37</b>	<b>14.09</b>
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				1,539,100	36,630,580.00	9.26	9.08
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				360,900	20,210,400.00	5.11	5.01
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>					<b>24,824,800.00</b>	<b>6.28</b>	<b>6.15</b>
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				114,400	24,824,800.00	6.28	6.15
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>					<b>12,700,125.00</b>	<b>3.21</b>	<b>3.15</b>
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (HANA)				238,500	12,700,125.00	3.21	3.15
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>					<b>79,843,205.00</b>	<b>20.18</b>	<b>19.79</b>
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC)				167,800	8,138,300.00	2.06	2.02
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				679,040	30,217,280.00	7.64	7.49
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				491,800	17,581,850.00	4.44	4.36
บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				80,700	12,064,650.00	3.05	2.99
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)				220,300	11,841,125.00	2.99	2.93
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>					<b>5,955,165.00</b>	<b>1.51</b>	<b>1.48</b>
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)				672,900	5,955,165.00	1.51	1.48
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					<b>17,738,400.00</b>	<b>4.48</b>	<b>4.40</b>
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC)				39,400	1,713,900.00	0.43	0.43
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)				712,200	16,024,500.00	4.05	3.97
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					<b>31,826,140.00</b>	<b>8.05</b>	<b>7.89</b>
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) (BTG)				120,400	2,889,600.00	0.74	0.72
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC)				266,600	5,625,260.00	1.42	1.39
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (KCG)				462,400	4,115,360.00	1.04	1.02
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (RBF)				1,026,800	14,991,280.00	3.79	3.72
บริษัท ศรีนันทพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (SNNP)				238,900	4,204,640.00	1.06	1.04
<b>การแพทย์</b>					<b>30,394,575.00</b>	<b>7.68</b>	<b>7.53</b>
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)				364,900	10,125,975.00	2.56	2.51
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				91,300	20,268,600.00	5.12	5.02
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>					<b>16,469,850.00</b>	<b>4.16</b>	<b>4.08</b>
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				558,300	16,469,850.00	4.16	4.08
<b>บรรจุกัญชา</b>					<b>3,783,600.00</b>	<b>0.96</b>	<b>0.94</b>
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP)				105,100	3,783,600.00	0.96	0.94
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>					<b>17,514,350.00</b>	<b>4.43</b>	<b>4.34</b>
บริษัท ทีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (PRTR)				221,000	1,237,600.00	0.31	0.31
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)				458,500	16,276,750.00	4.12	4.03

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ หุ้นระยะยาวเป็นผล  
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 403,400,127.40

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					<b>16,395,220.00</b>	<b>4.15</b>	<b>4.07</b>
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP)				359,400	4,061,220.00	1.03	1.01
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				176,200	12,334,000.00	3.12	3.06
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>					<b>12,910,245.00</b>	<b>3.26</b>	<b>3.20</b>
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				127,100	7,594,225.00	1.92	1.88
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BA)				338,600	5,316,020.00	1.34	1.32
<b>ยานยนต์</b>					<b>6,137,600.00</b>	<b>1.55</b>	<b>1.52</b>
บริษัท อาปีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (AH)				219,200	6,137,600.00	1.55	1.52
<b>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>					<b>17,052,150.00</b>	<b>4.31</b>	<b>4.23</b>
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BBIK)				158,900	15,016,050.00	3.80	3.72
บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) (WARRIX)				308,500	2,036,100.00	0.51	0.51
<b>รวมหุ้น (Stock)</b>					<b>395,564,420.00</b>	<b>100.00</b>	<b>98.06</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 393,550,756.44 บาท)</b>					<b>395,564,420.00</b>	<b>100.00</b>	<b>98.06</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน



กองทุนเปิด ทีสโก้ ดิวิเดนดฺ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว  
รายละเอียดเงินลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน  
ณวันที่31 ธันวาคม2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือAA+	4,423,685.98	2.86
อันดับความน่าเชื่อถือA	835,059.54	0.54
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
ธนาคาร	26,789,603.00	17.31
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	6,868,425.00	4.44
พาณิชย์	7,784,325.00	5.03
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	18,577,650.00	12.01
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	12,585,050.00	8.13
พลังงานและสาธารณูปโภค	21,223,375.00	13.71
เงินทุนและหลักทรัพย์	3,051,000.00	1.97
อาหารและเครื่องดื่ม	20,098,300.00	12.99
การแพทย์	5,956,586.00	3.85
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	27,600,597.00	17.84
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ		
บริการ	1,441,880.00	0.93
สินค้าอุปโภคบริโภค	682,440.00	0.44
อื่นๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	255,001.93	0.17
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(3,432,172.32)	(2.22)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>154,740,806.13</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ดิวิเดนดฺ ซีลัด หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 154,740,806.13

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า		
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ	
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>								
<b>หุ้น (Stock)</b>								
<b>ธนาคาร</b>					<b>26,789,603.00</b>	<b>17.55</b>	<b>17.31</b>	
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				39,100.00	6,119,150.00	4.01	3.95	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				34,600.00	4,671,000.00	3.06	3.02	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)				320,300.00	5,893,520.00	3.86	3.81	
บริษัท ทูมธนาชาติ จำกัด (มหาชน) (TCAP)				157,100.00	7,776,450.00	5.09	5.02	
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) (TTB)				1,394,900.00	2,329,483.00	1.53	1.51	
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>					<b>6,868,425.00</b>	<b>4.50</b>	<b>4.44</b>	
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				114,300.00	3,114,675.00	2.04	2.01	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)				97,500.00	3,753,750.00	2.46	2.43	
<b>พาณิชย์</b>					<b>7,784,325.00</b>	<b>5.10</b>	<b>5.03</b>	
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				141,500.00	3,367,700.00	2.21	2.18	
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) (DOHOME)				127,500.00	1,619,250.00	1.06	1.04	
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน) (MEGA)				69,500.00	2,797,375.00	1.83	1.81	
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>					<b>18,577,650.00</b>	<b>12.17</b>	<b>12.01</b>	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				35,100.00	7,616,700.00	4.99	4.92	
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)				153,300.00	10,960,950.00	7.18	7.09	
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>					<b>12,585,050.00</b>	<b>8.24</b>	<b>8.13</b>	
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) (DELTA)				56,100.00	4,936,800.00	3.23	3.19	
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (HANA)				61,000.00	3,248,250.00	2.13	2.10	
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (KCE)				80,000.00	4,400,000.00	2.88	2.84	
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>					<b>21,223,375.00</b>	<b>13.90</b>	<b>13.71</b>	
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP)				102,100.00	4,441,350.00	2.91	2.87	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				300,900.00	10,757,175.00	7.04	6.95	
บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				40,300.00	6,024,850.00	3.95	3.89	
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					<b>3,051,000.00</b>	<b>2.00</b>	<b>1.97</b>	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)				34,300.00	1,543,500.00	1.01	1.00	
บริษัท เงินคัสสือ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)				67,000.00	1,507,500.00	0.99	0.97	
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					<b>20,098,300.00</b>	<b>13.17</b>	<b>12.99</b>	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)				431,300.00	8,453,480.00	5.54	5.46	
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC)				186,200.00	3,928,820.00	2.57	2.54	
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)				514,400.00	7,716,000.00	5.06	4.99	
<b>การแพทย์</b>					<b>5,956,586.00</b>	<b>3.90</b>	<b>3.85</b>	
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน) (BCH)				105,400.00	2,360,960.00	1.55	1.53	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				6,000.00	1,332,000.00	0.87	0.86	
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (CHG)				720,900.00	2,263,626.00	1.48	1.46	
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					<b>27,600,597.00</b>	<b>18.08</b>	<b>17.84</b>	
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP)				481,100.00	5,436,430.00	3.56	3.52	
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH)				1,196,100.00	9,748,215.00	6.38	6.30	
บริษัท พุกกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (PSH)				253,100.00	3,062,510.00	2.01	1.98	
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (QH)				2,799,300.00	6,270,432.00	4.11	4.05	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				581,700.00	3,083,010.00	2.02	1.99	

กองทุนเปิด ทีเอสที คิวเอนด์ ซีแอล หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 154,740,806.13

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>ตลาดใหม่ (ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ)</b>					<b>2,124,320.00</b>	<b>1.39</b>	<b>1.37</b>
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (SPA)				124,300.00	1,441,880.00	0.94	0.93
บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) (WARRIX)				103,400.00	682,440.00	0.45	0.44
<b>รวมหุ้น (Stock)</b>					<b>152,659,231.00</b>	<b>100.00</b>	<b>98.65</b>
<b>รวมเงินลงทุน ( ราคาหุ้น 151,882,012.89 บาท )</b>					<b>152,659,231.00</b>	<b>100.00</b>	<b>98.65</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงินอื่นที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสไอหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	14,347,069.09	1.91
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,416,100.00	0.19
<b>หุ้นสามัญ</b>		
<b>จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>		
ธนาคาร	67,292,450.00	8.98
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	16,681,075.00	2.23
พาณิชย์	106,151,220.00	14.17
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	46,047,400.00	6.15
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	23,445,975.00	3.13
พลังงานและสาธารณูปโภค	147,966,100.00	19.74
สื่อและสิ่งพิมพ์	11,011,170.00	1.47
เงินทุนและหลักทรัพย์	32,955,600.00	4.40
อาหารและเครื่องดื่ม	58,559,750.00	7.82
การแพทย์	56,510,100.00	7.54
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	30,485,300.00	4.07
บรรจุภัณฑ์	6,919,200.00	0.92
บริการเฉพาะกิจ	32,500,940.00	4.34
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	30,243,690.00	4.04
ขนส่งและโลจิสติกส์	23,708,825.00	3.16
ยานยนต์	11,342,800.00	1.51
<b>จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>		
เทคโนโลยี	29,106,000.00	3.88
สินค้าอุปโภคบริโภค	3,669,600.00	0.49
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	8,700,716.36	1.16
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(9,750,874.56)	(1.30)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>749,310,205.89</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสไอหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 749,310,205.89

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>							
<b>หุ้น (Stock)</b>							
<b>ธนาคาร</b>					<b>67,292,450.00</b>	<b>9.16</b>	<b>8.98</b>
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				147,900.00	23,146,350.00	3.15	3.09
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				168,700.00	22,774,500.00	3.10	3.04
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)				1,161,500.00	21,371,600.00	2.91	2.85
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>					<b>16,681,075.00</b>	<b>2.27</b>	<b>2.23</b>
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				270,100.00	7,360,225.00	1.00	0.98
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)				242,100.00	9,320,850.00	1.27	1.25
<b>พาณิชย์</b>					<b>106,151,220.00</b>	<b>14.45</b>	<b>14.17</b>
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				2,879,900.00	68,541,620.00	9.33	9.15
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				671,600.00	37,609,600.00	5.12	5.02
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>					<b>46,047,400.00</b>	<b>6.27</b>	<b>6.15</b>
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				212,200.00	46,047,400.00	6.27	6.15
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>					<b>23,445,975.00</b>	<b>3.19</b>	<b>3.13</b>
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (HANA)				440,300.00	23,445,975.00	3.19	3.13
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>					<b>147,966,100.00</b>	<b>20.14</b>	<b>19.74</b>
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC)				312,200.00	15,141,700.00	2.06	2.02
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				1,263,400.00	56,221,300.00	7.65	7.50
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				902,900.00	32,278,675.00	4.40	4.31
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				149,400.00	22,335,300.00	3.04	2.98
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)				409,100.00	21,989,125.00	2.99	2.93
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>					<b>11,011,170.00</b>	<b>1.50</b>	<b>1.47</b>
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)				1,244,200.00	11,011,170.00	1.50	1.47
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					<b>32,955,600.00</b>	<b>4.49</b>	<b>4.40</b>
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC)				72,100.00	3,136,350.00	0.43	0.42
บริษัท เงินคดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)				1,325,300.00	29,819,250.00	4.06	3.98
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					<b>58,559,750.00</b>	<b>7.97</b>	<b>7.82</b>
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) (BTG)				220,100.00	5,282,400.00	0.72	0.70
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC)				492,300.00	10,387,530.00	1.41	1.39
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (KCG)				851,000.00	7,573,900.00	1.03	1.01
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (RBF)				1,886,800.00	27,547,280.00	3.75	3.68
บริษัท ศรีนันทพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (SNNP)				441,400.00	7,768,640.00	1.06	1.04
<b>การแพทย์</b>					<b>56,510,100.00</b>	<b>7.69</b>	<b>7.54</b>
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)				680,400.00	18,881,100.00	2.57	2.52
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				169,500.00	37,629,000.00	5.12	5.02
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>					<b>30,485,300.00</b>	<b>4.15</b>	<b>4.07</b>
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				1,033,400.00	30,485,300.00	4.15	4.07
<b>บรรจุกัญชา</b>					<b>6,919,200.00</b>	<b>0.94</b>	<b>0.92</b>
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP)				192,200.00	6,919,200.00	0.94	0.92

กองทุนเปิด ทีสีกู้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 749,310,205.89

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>					<b>32,500,940.00</b>	<b>4.43</b>	<b>4.34</b>
บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (PRTR)				401,400.00	2,247,840.00	0.31	0.30
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)				852,200.00	30,253,100.00	4.12	4.04
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					<b>30,243,690.00</b>	<b>4.12</b>	<b>4.04</b>
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP)				661,300.00	7,472,690.00	1.02	1.00
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				325,300.00	22,771,000.00	3.10	3.04
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>					<b>23,708,825.00</b>	<b>3.23</b>	<b>3.16</b>
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				233,100.00	13,927,725.00	1.90	1.86
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BA)				623,000.00	9,781,100.00	1.33	1.30
<b>ยานยนต์</b>					<b>11,342,800.00</b>	<b>1.54</b>	<b>1.51</b>
บริษัท อปโก้ ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (AH)				405,100.00	11,342,800.00	1.54	1.51
<b>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>					<b>32,775,600.00</b>	<b>4.46</b>	<b>4.37</b>
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BBIK)				308,000.00	29,106,000.00	3.96	3.88
บริษัท วอร์ริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) (WARRIX)				556,000.00	3,669,600.00	0.50	0.49
<b>รวมหุ้น (Stock)</b>					<b>734,597,195.00</b>	<b>100.00</b>	<b>98.04</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 732,808,456.58 บาท)</b>					<b>734,597,195.00</b>	<b>100.00</b>	<b>98.04</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน



กองทุนเปิด ทีเอสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม  
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	2,871,200.00	1.69
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,500,849.73	0.88
<b>หุ้นสามัญ</b>		
<b>จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>		
ธนาคาร	15,236,490.00	8.97
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	3,786,800.00	2.23
พาณิชย์	24,178,280.00	14.24
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	10,416,000.00	6.14
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	5,298,375.00	3.12
พลังงานและสาธารณูปโภค	33,500,985.00	19.73
สื่อและสิ่งพิมพ์	2,495,700.00	1.47
เงินทุนและหลักทรัพย์	7,465,800.00	4.40
อาหารและเครื่องดื่ม	13,310,130.00	7.84
การแพทย์	12,884,325.00	7.59
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	6,873,500.00	4.05
บรรจุภัณฑ์	1,558,800.00	0.92
บริการเฉพาะกิจ	7,380,910.00	4.35
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	6,818,090.00	4.02
ขนส่งและโลจิสติกส์	5,328,900.00	3.14
ยานยนต์	2,573,200.00	1.52
<b>จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>		
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	6,473,250.00	3.81
สินค้าอุปโภคบริโภค	821,700.00	0.48
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	1,918,482.48	1.13
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(2,917,235.54)	(1.72)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>169,774,531.67</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสไอ หุ้นทุน เพื่อการออม  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 169,774,531.67

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>							
<b>หุ้น (Stock)</b>							
<b>ธนาคาร</b>					<b>15,236,490.00</b>	<b>9.16</b>	<b>8.97</b>
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				33,500	5,242,750.00	3.15	3.09
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				38,100	5,143,500.00	3.09	3.03
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)				263,600	4,850,240.00	2.92	2.85
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>					<b>3,786,800.00</b>	<b>2.28</b>	<b>2.23</b>
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				61,400	1,673,150.00	1.01	0.99
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)				54,900	2,113,650.00	1.27	1.24
<b>พาณิชย์</b>					<b>24,178,280.00</b>	<b>14.53</b>	<b>14.24</b>
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				656,600	15,627,080.00	9.39	9.20
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				152,700	8,551,200.00	5.14	5.04
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>					<b>10,416,000.00</b>	<b>6.26</b>	<b>6.14</b>
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				48,000	10,416,000.00	6.26	6.14
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>					<b>5,298,375.00</b>	<b>3.18</b>	<b>3.12</b>
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (HANA)				99,500	5,298,375.00	3.18	3.12
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>					<b>33,500,985.00</b>	<b>20.13</b>	<b>19.73</b>
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC)				70,700	3,428,950.00	2.06	2.02
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				286,180	12,735,010.00	7.65	7.50
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				204,500	7,310,875.00	4.39	4.30
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				33,700	5,038,150.00	3.03	2.97
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)				92,800	4,988,000.00	3.00	2.94
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>					<b>2,495,700.00</b>	<b>1.50</b>	<b>1.47</b>
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)				282,000	2,495,700.00	1.50	1.47
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					<b>7,465,800.00</b>	<b>4.49</b>	<b>4.40</b>
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC)				16,300	709,050.00	0.43	0.42
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)				300,300	6,756,750.00	4.06	3.98
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					<b>13,310,130.00</b>	<b>8.00</b>	<b>7.84</b>
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) (BTG)				49,500	1,188,000.00	0.71	0.70
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC)				111,600	2,354,760.00	1.42	1.39
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (KCG)				193,100	1,718,590.00	1.03	1.01
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (RBF)				431,100	6,294,060.00	3.78	3.71
บริษัท ศรีนันทพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (SNNP)				99,700	1,754,720.00	1.06	1.03
<b>การแพทย์</b>					<b>12,884,325.00</b>	<b>7.74</b>	<b>7.59</b>
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)				154,700	4,292,925.00	2.58	2.53
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				38,700	8,591,400.00	5.16	5.06
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>					<b>6,873,500.00</b>	<b>4.13</b>	<b>4.05</b>
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				233,000	6,873,500.00	4.13	4.05
<b>บรรจุภัณฑ์</b>					<b>1,558,800.00</b>	<b>0.94</b>	<b>0.92</b>
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP)				43,300	1,558,800.00	0.94	0.92
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>					<b>7,380,910.00</b>	<b>4.44</b>	<b>4.35</b>
บริษัท ทีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (PRTR)				90,100	504,560.00	0.31	0.30
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)				193,700	6,876,350.00	4.13	4.05

กองทุนเปิด ทีเอสที หุ้นทุน เพื่อการออม  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 169,774,531.67

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					<b>6,818,090.00</b>	<b>4.09</b>	<b>4.02</b>
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP)				149,300	1,687,090.00	1.01	1.00
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				73,300	5,131,000.00	3.08	3.02
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>					<b>5,328,900.00</b>	<b>3.20</b>	<b>3.14</b>
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				52,400	3,130,900.00	1.88	1.84
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BA)				140,000	2,198,000.00	1.32	1.30
<b>ยานยนต์</b>					<b>2,573,200.00</b>	<b>1.55</b>	<b>1.52</b>
บริษัท อาปีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (AH)				91,900	2,573,200.00	1.55	1.52
<b>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>					<b>7,294,950.00</b>	<b>4.38</b>	<b>4.29</b>
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BBIK)				68,500	6,473,250.00	3.89	3.81
บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) (WARRIX)				124,500	821,700.00	0.49	0.48
<b>รวมหุ้น (Stock)</b>					<b>166,401,235.00</b>	<b>100.00</b>	<b>98.02</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 166,278,969.30 บาท)</b>					<b>166,401,235.00</b>	<b>100.00</b>	<b>98.02</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#9  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	3,781,476.40	0.66
อันดับความน่าเชื่อถือ A	164,954.51	0.03
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	17,607,225.00	3.08
การแพทย์	30,547,200.00	5.35
ขนส่งและโลจิสติกส์	25,053,350.00	4.39
เงินทุนและหลักทรัพย์	6,558,750.00	1.15
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	85,224,375.00	14.92
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	37,497,600.00	6.57
ธนาคาร	50,221,017.00	8.80
บริการเฉพาะกิจ	31,683,750.00	5.55
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	9,224,125.00	1.62
พลังงานและสาธารณูปโภค	74,771,640.00	13.09
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	46,447,530.00	8.13
พาณิชย์	55,157,285.00	9.66
แฟชั่น	10,556,700.00	1.85
สื่อและสิ่งพิมพ์	6,125,970.00	1.07
อาหารและเครื่องดื่ม	51,162,844.00	8.96
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		
เทคโนโลยี	9,553,950.00	1.67
บริการ	10,393,600.00	1.82
สินค้าอุปโภคบริโภค	10,596,960.00	1.86
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	3,729,873.27	0.66
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(5,074,856.27)	(0.89)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>570,985,318.91</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไทย อีควิตี้ ทรัสต์ 5M#9

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 570,985,318.91

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า		
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ	
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>								
<b>หุ้น (Stock)</b>								
<b>ธนาคาร</b>					<b>50,221,017.00</b>	<b>8.84</b>	<b>8.80</b>	
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				320,900.00	50,220,850.00	8.84	8.80	
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (TTB)				100.00	167.00	0.00	0.00	
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>					<b>9,224,125.00</b>	<b>1.62</b>	<b>1.62</b>	
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				338,500.00	9,224,125.00	1.62	1.62	
<b>พาณิชย์</b>					<b>55,157,285.00</b>	<b>9.70</b>	<b>9.66</b>	
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				652,100.00	15,519,980.00	2.73	2.72	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				301,800.00	16,900,800.00	2.97	2.96	
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) (CPAXT)				297,500.00	8,032,500.00	1.41	1.41	
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MOSHI)				263,530.00	14,098,855.00	2.48	2.47	
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TAN)				45,500.00	605,150.00	0.11	0.10	
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>					<b>37,497,600.00</b>	<b>6.60</b>	<b>6.57</b>	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				172,800.00	37,497,600.00	6.60	6.57	
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>					<b>85,224,375.00</b>	<b>15.00</b>	<b>14.92</b>	
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DELTA)				429,200.00	37,769,600.00	6.65	6.61	
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (HANA)				442,700.00	23,573,775.00	4.15	4.13	
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (KCE)				434,200.00	23,881,000.00	4.20	4.18	
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>					<b>74,771,640.00</b>	<b>13.16</b>	<b>13.09</b>	
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP)				96,200.00	4,184,700.00	0.74	0.73	
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM)				132,400.00	3,607,900.00	0.63	0.63	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC)				120,500.00	5,844,250.00	1.03	1.02	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				685,800.00	30,518,100.00	5.37	5.34	
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR)				266,400.00	5,088,240.00	0.89	0.89	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				221,900.00	7,932,925.00	1.40	1.39	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				102,200.00	15,278,900.00	2.69	2.68	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)				43,100.00	2,316,625.00	0.41	0.41	
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>					<b>6,125,970.00</b>	<b>1.08</b>	<b>1.07</b>	
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)				692,200.00	6,125,970.00	1.08	1.07	
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					<b>6,558,750.00</b>	<b>1.15</b>	<b>1.15</b>	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)				41,700.00	1,876,500.00	0.33	0.33	
บริษัท เงินคดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)				208,100.00	4,682,250.00	0.82	0.82	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไทย อีควิตี้ ทรัสต์ 5M#9

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 570,985,318.91

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					<b>51,162,844.00</b>	<b>9.00</b>	<b>8.96</b>
บริษัท เอเชียน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (AAI)				358,600.00	1,556,324.00	0.27	0.27
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)				223,400.00	4,378,640.00	0.77	0.77
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC)				1,308,200.00	27,603,020.00	4.86	4.84
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (RBF)				560,000.00	8,176,000.00	1.44	1.43
บริษัท ศรีนันทาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (SNNP)				33,600.00	591,360.00	0.10	0.10
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)				590,500.00	8,857,500.00	1.56	1.55
<b>การแพทย์</b>					<b>30,547,200.00</b>	<b>5.37</b>	<b>5.35</b>
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				137,600.00	30,547,200.00	5.37	5.35
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>					<b>17,607,225.00</b>	<b>3.10</b>	<b>3.08</b>
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (CENTEL)				318,300.00	13,925,625.00	2.45	2.44
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				124,800.00	3,681,600.00	0.65	0.64
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>					<b>31,683,750.00</b>	<b>5.57</b>	<b>5.55</b>
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)				892,500.00	31,683,750.00	5.57	5.55
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					<b>46,447,530.00</b>	<b>8.17</b>	<b>8.13</b>
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (AMATA)				198,400.00	5,307,200.00	0.93	0.93
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				151,900.00	10,633,000.00	1.87	1.86
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				5,756,100.00	30,507,330.00	5.37	5.34
<b>แฟชั่น</b>					<b>10,556,700.00</b>	<b>1.86</b>	<b>1.85</b>
บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (AURA)				685,500.00	10,556,700.00	1.86	1.85
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>					<b>25,053,350.00</b>	<b>4.41</b>	<b>4.39</b>
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				278,200.00	16,622,450.00	2.93	2.91
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BA)				537,000.00	8,430,900.00	1.48	1.48
<b>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>					<b>30,544,510.00</b>	<b>5.37</b>	<b>5.35</b>
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BBIK)				101,100.00	9,553,950.00	1.68	1.67
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (SPA)				896,000.00	10,393,600.00	1.83	1.82
บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) (WARRIX)				1,605,600.00	10,596,960.00	1.86	1.86
<b>รวมหุ้น (Stock)</b>					<b>568,383,871.00</b>	<b>100.00</b>	<b>99.54</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 570,155,685.03 บาท)</b>					<b>568,383,871.00</b>	<b>100.00</b>	<b>99.54</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงินที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน



**กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไทย อีควิตี้ ทรัสต์ 5M#10**  
**รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	977,426.66	0.75
อันดับความน่าเชื่อถือ A	161,558.11	0.12
<b>หุ้นสามัญ</b>		
<b>จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	4,000,825.00	3.06
การแพทย์	6,904,200.00	5.28
ขนส่งและโลจิสติกส์	5,733,425.00	4.38
เงินทุนและหลักทรัพย์	1,496,250.00	1.14
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	19,540,050.00	14.95
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	8,723,400.00	6.67
ธนาคาร	11,455,800.00	8.76
บริการเฉพาะกิจ	7,238,450.00	5.54
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	2,100,975.00	1.61
พลังงานและสาธารณูปโภค	17,076,905.00	13.06
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	10,525,785.00	8.05
พาณิชย์	12,709,105.00	9.72
แฟชั่น	2,439,360.00	1.87
สื่อและสิ่งพิมพ์	1,401,840.00	1.07
อาหารและเครื่องดื่ม	11,650,842.00	8.91
<b>จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>		
เทคโนโลยี	2,164,050.00	1.66
บริการ	2,380,320.00	1.82
สินค้าอุปโภคบริโภค	2,432,760.00	1.86
<b>อื่นๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	849,655.71	0.65
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(1,216,364.19)	(0.93)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>130,746,618.29</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสที ไทย อีควิตี้ ทรัคเกอร์ SM#10

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 130,746,618.29

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วัน ครบอายุ	การจัดอันดับความ น่าเชื่อถือของตราสาร หรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า		
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ	
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>								
<b>หุ้น (Stock)</b>								
<b>ธนาคาร</b>					<b>11,455,800.00</b>	<b>8.81</b>	<b>8.76</b>	
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				73,200.00	11,455,800.00	8.81	8.76	
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>					<b>2,100,975.00</b>	<b>1.62</b>	<b>1.61</b>	
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				77,100.00	2,100,975.00	1.62	1.61	
<b>พาณิชย์</b>					<b>12,709,105.00</b>	<b>9.78</b>	<b>9.72</b>	
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				149,800.00	3,565,240.00	2.74	2.73	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				70,400.00	3,942,400.00	3.03	3.01	
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) (CPAXT)				68,100.00	1,838,700.00	1.42	1.41	
บริษัท โมชิ โมชิริเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MOSHI)				60,270.00	3,224,445.00	2.48	2.47	
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TAN)				10,400.00	138,320.00	0.11	0.10	
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>					<b>8,723,400.00</b>	<b>6.71</b>	<b>6.67</b>	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				40,200.00	8,723,400.00	6.71	6.67	
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>					<b>19,540,050.00</b>	<b>15.03</b>	<b>14.95</b>	
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) (DELTA)				98,500.00	8,668,000.00	6.67	6.63	
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (HANA)				101,400.00	5,399,550.00	4.15	4.13	
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (KCE)				99,500.00	5,472,500.00	4.21	4.19	
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>					<b>17,076,905.00</b>	<b>13.14</b>	<b>13.06</b>	
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP)				21,900.00	952,650.00	0.73	0.73	
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM)				30,100.00	820,225.00	0.63	0.63	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC)				27,600.00	1,338,600.00	1.03	1.02	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				157,400.00	7,004,300.00	5.39	5.36	
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR)				60,800.00	1,161,280.00	0.89	0.89	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				51,200.00	1,830,400.00	1.41	1.40	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				23,100.00	3,453,450.00	2.66	2.64	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)				9,600.00	516,000.00	0.40	0.39	
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>					<b>1,401,840.00</b>	<b>1.08</b>	<b>1.07</b>	
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)				158,400.00	1,401,840.00	1.08	1.07	
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					<b>1,496,250.00</b>	<b>1.15</b>	<b>1.14</b>	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)				9,500.00	427,500.00	0.33	0.32	
บริษัท เงินคืดสื่อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)				47,500.00	1,068,750.00	0.82	0.82	
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					<b>11,650,842.00</b>	<b>8.96</b>	<b>8.91</b>	
บริษัท เอเชียน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (AAI)				82,300.00	357,182.00	0.27	0.27	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)				50,900.00	997,640.00	0.77	0.76	
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC)				299,600.00	6,321,560.00	4.86	4.83	

กองทุนเปิด ทีเอสที ไทย อีควิตี้ ทรัคเกอร์ SM#10

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 130,746,618.29

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วัน ครบอายุ	การจัดอันดับความ น่าเชื่อถือของตราสาร หรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (RBF)				127,700.00	1,864,420.00	1.43	1.43
บริษัท ศรีนาราพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (SNNP)				7,900.00	139,040.00	0.11	0.11
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)				131,400.00	1,971,000.00	1.52	1.51
<b>การแพทย์</b>					<b>6,904,200.00</b>	<b>5.31</b>	<b>5.28</b>
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				31,100.00	6,904,200.00	5.31	5.28
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>					<b>4,000,825.00</b>	<b>3.08</b>	<b>3.06</b>
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (CENTEL)				72,500.00	3,171,875.00	2.44	2.43
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				28,100.00	828,950.00	0.64	0.63
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>					<b>7,238,450.00</b>	<b>5.57</b>	<b>5.54</b>
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)				203,900.00	7,238,450.00	5.57	5.54
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					<b>10,525,785.00</b>	<b>8.10</b>	<b>8.05</b>
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (AMATA)				45,300.00	1,211,775.00	0.93	0.93
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				34,500.00	2,415,000.00	1.86	1.85
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				1,301,700.00	6,899,010.00	5.31	5.27
<b>แฟชั่น</b>					<b>2,439,360.00</b>	<b>1.88</b>	<b>1.87</b>
บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (AURA)				158,400.00	2,439,360.00	1.88	1.87
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>					<b>5,733,425.00</b>	<b>4.41</b>	<b>4.38</b>
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				63,900.00	3,818,025.00	2.94	2.92
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BA)				122,000.00	1,915,400.00	1.47	1.46
<b>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>					<b>6,977,130.00</b>	<b>5.37</b>	<b>5.34</b>
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BBIK)				22,900.00	2,164,050.00	1.67	1.66
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (SPA)				205,200.00	2,380,320.00	1.83	1.82
บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) (WARRIX)				368,600.00	2,432,760.00	1.87	1.86
<b>รวมหุ้น (Stock)</b>					<b>129,974,342.00</b>	<b>100.00</b>	<b>99.41</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาหุ้น 130,837,368.79 บาท)</b>					<b>129,974,342.00</b>	<b>100.00</b>	<b>99.41</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

**กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไทย อีควิตี้ ทรัสต์ 5M#11**  
**รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,681,438.91	0.74
อันดับความน่าเชื่อถือ A	106,991.09	0.05
<b>หุ้นสามัญ</b>		
<b>จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	6,923,800.00	3.07
การแพทย์	11,877,000.00	5.26
ขนส่งและโลจิสติกส์	9,969,415.00	4.42
เงินทุนและหลักทรัพย์	2,643,750.00	1.17
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	33,526,225.00	14.86
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	14,994,700.00	6.65
ธนาคาร	19,750,300.00	8.75
บริการเฉพาะกิจ	12,545,700.00	5.56
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	3,406,250.00	1.51
พลังงานและสาธารณูปโภค	29,574,505.00	13.11
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	18,201,295.00	8.07
พาณิชย์	22,128,510.00	9.81
แฟชั่น	4,275,040.00	1.89
สื่อและสิ่งพิมพ์	2,371,800.00	1.05
อาหารและเครื่องดื่ม	19,974,002.00	8.85
<b>จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>		
เทคโนโลยี	3,902,850.00	1.73
บริการ	4,087,840.00	1.81
สินค้าอุปโภคบริโภค	4,278,120.00	1.90
<b>อื่นๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	1,509,042.55	0.67
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(2,097,893.50)	(0.93)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>225,630,681.05</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสที ไทย อีควิตี้ ทรัสต์ 5M#11

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 225,630,681.05

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>							
<b>หุ้น (Stock)</b>							
<b>ธนาคาร</b>					<b>19,750,300.00</b>	<b>8.80</b>	<b>8.75</b>
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				126,200.00	19,750,300.00	8.80	8.75
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>					<b>3,406,250.00</b>	<b>1.52</b>	<b>1.51</b>
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				125,000.00	3,406,250.00	1.52	1.51
<b>พาณิชย์</b>					<b>22,128,510.00</b>	<b>9.86</b>	<b>9.81</b>
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				263,800.00	6,278,440.00	2.80	2.78
บริษัท ซีที ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				121,600.00	6,809,600.00	3.03	3.02
บริษัท ซีที แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) (CPAXT)				119,100.00	3,215,700.00	1.43	1.43
บริษัท โมซิ โมจิวิเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MOSHI)				104,300.00	5,580,050.00	2.49	2.47
บริษัท ธนจิราวิเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TAN)				18,400.00	244,720.00	0.11	0.11
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>					<b>14,994,700.00</b>	<b>6.68</b>	<b>6.65</b>
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				69,100.00	14,994,700.00	6.68	6.65
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>					<b>33,526,225.00</b>	<b>14.94</b>	<b>14.86</b>
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DELTA)				168,200.00	14,801,600.00	6.60	6.56
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (HANA)				174,500.00	9,292,125.00	4.14	4.12
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (KCE)				171,500.00	9,432,500.00	4.20	4.18
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>					<b>29,574,505.00</b>	<b>13.18</b>	<b>13.11</b>
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP)				39,900.00	1,735,650.00	0.77	0.77
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM)				53,800.00	1,466,050.00	0.65	0.65
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC)				45,600.00	2,211,600.00	0.99	0.98
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				268,900.00	11,966,050.00	5.33	5.30
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR)				108,300.00	2,068,530.00	0.92	0.92
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				90,900.00	3,249,675.00	1.45	1.44
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				39,600.00	5,920,200.00	2.64	2.62
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)				17,800.00	956,750.00	0.43	0.43
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>					<b>2,371,800.00</b>	<b>1.06</b>	<b>1.05</b>
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)				268,000.00	2,371,800.00	1.06	1.05
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					<b>2,643,750.00</b>	<b>1.18</b>	<b>1.17</b>
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)				16,500.00	742,500.00	0.33	0.33
บริษัท เงินคืดสื่อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)				84,500.00	1,901,250.00	0.85	0.84
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					<b>19,974,002.00</b>	<b>8.90</b>	<b>8.85</b>
บริษัท เอเชียน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (AAD)				146,800.00	637,112.00	0.28	0.28
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)				88,000.00	1,724,800.00	0.77	0.76
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC)				512,300.00	10,809,530.00	4.81	4.79
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (RBF)				227,000.00	3,314,200.00	1.48	1.47
บริษัท ศรีน่านพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (SNNP)				13,600.00	239,360.00	0.11	0.11
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)				216,600.00	3,249,000.00	1.45	1.44

กองทุนเปิด ทีเอสที ไทย อีควิตี้ ทรัสต์ 5M#11

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 225,630,681.05

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>การแพทย์</b>					<b>11,877,000.00</b>	<b>5.29</b>	<b>5.26</b>
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				53,500.00	11,877,000.00	5.29	5.26
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>					<b>6,923,800.00</b>	<b>3.08</b>	<b>3.07</b>
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) (CENTEL)				123,600.00	5,407,500.00	2.41	2.40
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				51,400.00	1,516,300.00	0.67	0.67
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>					<b>12,545,700.00</b>	<b>5.59</b>	<b>5.56</b>
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)				353,400.00	12,545,700.00	5.59	5.56
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					<b>18,201,295.00</b>	<b>8.11</b>	<b>8.07</b>
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (AMATA)				80,900.00	2,164,075.00	0.97	0.96
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				59,700.00	4,179,000.00	1.86	1.85
บริษัท คับพลิวเอช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				2,237,400.00	11,858,220.00	5.28	5.26
<b>แฟชั่น</b>					<b>4,275,040.00</b>	<b>1.90</b>	<b>1.89</b>
บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (AURA)				277,600.00	4,275,040.00	1.90	1.89
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>					<b>9,969,415.00</b>	<b>4.44</b>	<b>4.42</b>
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				110,700.00	6,614,325.00	2.95	2.93
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BA)				213,700.00	3,355,090.00	1.49	1.49
<b>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>					<b>12,268,810.00</b>	<b>5.47</b>	<b>5.44</b>
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BBIK)				41,300.00	3,902,850.00	1.74	1.73
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (SPA)				352,400.00	4,087,840.00	1.82	1.81
บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) (WARRIX)				648,200.00	4,278,120.00	1.91	1.90
<b>รวมหุ้น (Stock)</b>					<b>224,431,102.00</b>	<b>100.00</b>	<b>99.47</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 228,549,284.28 บาท)</b>					<b>224,431,102.00</b>	<b>100.00</b>	<b>99.47</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน



กองทุนเปิด ทีเอสโก้ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#12  
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	378,453.94	0.63
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
ธนาคาร	5,289,700.00	8.78
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	964,650.00	1.60
พาณิชย์	5,903,240.00	9.80
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	4,057,900.00	6.74
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	9,080,400.00	15.08
พลังงานและสาธารณูปโภค	7,857,350.00	13.05
สื่อและสิ่งพิมพ์	631,890.00	1.05
เงินทุนและหลักทรัพย์	686,250.00	1.14
อาหารและเครื่องดื่ม	5,457,552.00	9.06
การแพทย์	3,219,000.00	5.34
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	1,837,525.00	3.05
บริการเฉพาะกิจ	3,443,500.00	5.72
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	4,863,045.00	8.08
แฟชั่น	1,013,320.00	1.68
ขนส่งและโลจิสติกส์	2,650,940.00	4.40
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		
เทคโนโลยี	897,750.00	1.49
บริการ	1,071,840.00	1.78
สินค้าอุปโภคบริโภค	1,091,640.00	1.81
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	390,348.12	0.64
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(555,717.94)	(0.92)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>60,230,576.12</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ไทย อีควิตี้ ทรัสต์ 5M#12

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 60,230,576.12

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า		
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ	
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>								
<b>หุ้น (Stock)</b>								
<b>ธนาคาร</b>					<b>5,289,700.00</b>	<b>8.81</b>	<b>8.78</b>	
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				33,800.00	5,289,700.00	8.81	8.78	
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>					<b>964,650.00</b>	<b>1.61</b>	<b>1.60</b>	
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				35,400.00	964,650.00	1.61	1.60	
<b>พาณิชย์</b>					<b>5,903,240.00</b>	<b>9.84</b>	<b>9.80</b>	
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				69,600.00	1,656,480.00	2.76	2.75	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				32,400.00	1,814,400.00	3.02	3.01	
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) (CPAXT)				31,300.00	845,100.00	1.41	1.40	
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MOSHI)				28,500.00	1,524,750.00	2.54	2.53	
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TAN)				4,700.00	62,510.00	0.11	0.11	
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>					<b>4,057,900.00</b>	<b>6.76</b>	<b>6.74</b>	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				18,700.00	4,057,900.00	6.76	6.74	
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>					<b>9,080,400.00</b>	<b>15.13</b>	<b>15.08</b>	
บริษัท เสด้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) (DELTA)				46,000.00	4,048,000.00	6.74	6.72	
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (HANA)				47,200.00	2,513,400.00	4.19	4.18	
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (KCE)				45,800.00	2,519,000.00	4.20	4.18	
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>					<b>7,857,350.00</b>	<b>13.10</b>	<b>13.05</b>	
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP)				10,000.00	435,000.00	0.72	0.72	
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM)				13,700.00	373,325.00	0.62	0.62	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC)				12,700.00	615,950.00	1.03	1.02	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				72,900.00	3,244,050.00	5.41	5.39	
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR)				27,500.00	525,250.00	0.88	0.87	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				23,000.00	822,250.00	1.37	1.37	
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				10,700.00	1,599,650.00	2.67	2.66	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)				4,500.00	241,875.00	0.40	0.40	
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>					<b>631,890.00</b>	<b>1.05</b>	<b>1.05</b>	
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)				71,400.00	631,890.00	1.05	1.05	
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					<b>686,250.00</b>	<b>1.14</b>	<b>1.14</b>	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)				4,300.00	193,500.00	0.32	0.32	
บริษัท เงินคัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)				21,900.00	492,750.00	0.82	0.82	
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					<b>5,457,552.00</b>	<b>9.09</b>	<b>9.06</b>	
บริษัท เอเชียน อะไลอันซ์ อินเดอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (AAD)				37,300.00	161,882.00	0.27	0.27	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)				23,700.00	464,520.00	0.77	0.77	
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC)				140,900.00	2,972,990.00	4.95	4.94	
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (RBF)				58,300.00	851,180.00	1.42	1.41	
บริษัท ศรีนันทพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (SNNP)				4,800.00	84,480.00	0.14	0.14	
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)				61,500.00	922,500.00	1.54	1.53	
<b>การแพทย์</b>					<b>3,219,000.00</b>	<b>5.36</b>	<b>5.34</b>	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				14,500.00	3,219,000.00	5.36	5.34	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไทย อีควิตี้ ทรัสต์ 5M#12

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 60,230,576.12

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>					<b>1,837,525.00</b>	<b>3.06</b>	<b>3.05</b>
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (CENTEL)				33,100.00	1,448,125.00	2.41	2.40
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				13,200.00	389,400.00	0.65	0.65
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>					<b>3,443,500.00</b>	<b>5.74</b>	<b>5.72</b>
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)				97,000.00	3,443,500.00	5.74	5.72
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					<b>4,863,045.00</b>	<b>8.10</b>	<b>8.08</b>
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (AMATA)				20,700.00	553,725.00	0.92	0.92
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				15,800.00	1,106,000.00	1.84	1.84
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				604,400.00	3,203,320.00	5.34	5.32
<b>แฟชั่น</b>					<b>1,013,320.00</b>	<b>1.69</b>	<b>1.68</b>
บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (AURA)				65,800.00	1,013,320.00	1.69	1.68
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>					<b>2,650,940.00</b>	<b>4.42</b>	<b>4.40</b>
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				29,600.00	1,768,600.00	2.95	2.94
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BA)				56,200.00	882,340.00	1.47	1.46
<b>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>					<b>3,061,230.00</b>	<b>5.10</b>	<b>5.08</b>
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BBIK)				9,500.00	897,750.00	1.50	1.49
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (SPA)				92,400.00	1,071,840.00	1.78	1.78
บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) (WARRIX)				165,400.00	1,091,640.00	1.82	1.81
<b>รวมหุ้น (Stock)</b>					<b>60,017,492.00</b>	<b>100.00</b>	<b>99.65</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาหุ้น 60,559,750.46 บาท)</b>					<b>60,017,492.00</b>	<b>100.00</b>	<b>99.65</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ยูโรป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	241,738.15	1.52
อันดับความน่าเชื่อถือ A	292,485.14	1.84
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หน่วยลงทุน	15,480,094.82	97.39
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	42,469.26	0.27
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	41.91	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(162,061.18)	(1.02)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>15,894,768.10</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ยูโรป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	985,228.28	21 กุมภาพันธ์ 2567	2,158.12	0.01
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	9,473,348.84	21 กุมภาพันธ์ 2567	21,901.16	0.14
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,894,669.77	21 กุมภาพันธ์ 2567	16,255.23	0.10
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,512,765.25	11 เมษายน 2567	2,154.75	0.00

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ยูโรป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 15,894,768.10

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า		
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ	
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>								
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>								
ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF(DE) (SXXPIEX GY)				8,612	15,480,094.82	100.00	97.39	
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					15,480,094.82	100.00	97.39	
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 14,511,431.33 บาท)</b>					15,480,094.82	100.00	97.39	

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน



กองทุนเปิด ทีเอสโก้ FinTech  
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,290,863.93	1.30
อันดับความน่าเชื่อถือ A	181,615.98	0.18
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	3,058,766.39	3.09
หน่วยลงทุน	91,458,534.51	92.26
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	3,261,960.00	3.30
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	274.20	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(119,568.73)	(0.13)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>99,132,446.28</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสที FinTech  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	34,074,500.00	30 มกราคม 2567	1,850,300.00	1.87
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	37,356,000.00	7 มีนาคม 2567	1,267,200.00	1.28
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	6,792,000.00	7 มีนาคม 2567	144,460.00	0.15

กองทุนเปิด ทีเอสไอ FinTech  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 99,132,446.28

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
BGF FINTECH-I2 USD (BGFFTI2 LX)				219,667.72	91,458,534.51	100.00	92.26
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					91,458,534.51	100.00	92.26
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 129,995,224.41 บาท)					91,458,534.51	100.00	92.26

### คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับวันที่ 31 ผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

### คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Moody's Rating)

- Aaa อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Aa อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- A อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Baa อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้
- Ba อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- B อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกำไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Caa อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำ และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Ca อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชำระหนี้มาก
- C อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชำระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้

อันดับคุณภาพตราสารหนี้จาก Aa ถึง Caa อาจมีเลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพตราสารหนี้ของเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	171,000,000.00	17.06
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	12,346,117.79	1.23
อันดับความน่าเชื่อถือ A	4,908,703.68	0.49
<b>พันธบัตร</b>		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	364,563,773.72	36.37
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	21,795,411.97	2.17
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	2,988,985.65	0.30
<b>หุ้นกู้</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	122,402,438.44	12.18
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	35,406,510.25	3.54
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	48,137,603.27	4.80
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	19,988,069.46	2.00
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	77,598,213.27	7.75
อันดับความน่าเชื่อถือ A	83,673,098.13	8.35
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	44,467,785.44	4.44
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	3,612,037.00	0.36
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(10,476,241.46)	(1.04)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>1,002,412,506.61</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสทีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 1,002,412,506.61

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>							
<b>เงินฝากประจำ (Fixed Deposit)</b>							
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (114447)	2.400	09/08/2024	AAA/TRIS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.30	0.30
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (114623)	2.400	19/08/2024	AAA/TRIS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.30	0.30
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (114770)	2.250	21/02/2024	AAA/TRIS	4,000,000.00	4,000,000.00	0.40	0.40
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (114771)	2.450	26/08/2024	AAA/TRIS	9,000,000.00	9,000,000.00	0.91	0.90
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (115157)	2.450	04/09/2024	AAA/TRIS	7,000,000.00	7,000,000.00	0.70	0.70
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (115603)	2.600	02/04/2024	AAA/TRIS	9,000,000.00	9,000,000.00	0.91	0.90
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (115812)	2.600	09/04/2024	AAA/TRIS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.20	0.19
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (115953)	2.650	17/04/2024	AAA/TRIS	9,000,000.00	9,000,000.00	0.91	0.90
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (116099)	2.650	24/04/2024	AAA/TRIS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.30	0.30
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (116211)	2.650	07/05/2024	AAA/TRIS	6,000,000.00	6,000,000.00	0.60	0.60
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (116509)	2.650	09/09/2024	AAA/TRIS	7,000,000.00	7,000,000.00	0.71	0.70
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (116868)	2.650	11/12/2024	AAA/TRIS	10,000,000.00	10,000,000.00	1.01	1.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (116869)	2.650	15/10/2024	AAA/TRIS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.20	0.19
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (116992)	2.650	20/01/2025	AAA/TRIS	9,000,000.00	9,000,000.00	0.91	0.90
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (117110)	2.650	27/01/2025	AAA/TRIS	7,000,000.00	7,000,000.00	0.70	0.70
ธนาคารออมสิน (41114327/03.11)	2.650	13/05/2024	AAA/TRIS	9,000,000.00	9,000,000.00	0.91	0.90
ธนาคารออมสิน (41114327/06.11)	2.650	20/05/2024	AAA/TRIS	9,000,000.00	9,000,000.00	0.91	0.90
ธนาคารออมสิน (41114327/07.11)	2.700	11/11/2024	AAA/TRIS	14,000,000.00	14,000,000.00	1.41	1.39
ธนาคารออมสิน (41114327/08/1Y)	2.700	18/11/2024	AAA/TRIS	9,000,000.00	9,000,000.00	0.91	0.90
ธนาคารออมสิน (41114327/08/6M)	2.650	27/05/2024	AAA/TRIS	9,000,000.00	9,000,000.00	0.91	0.90
ธนาคารออมสิน (41114327/09.11)	2.700	25/11/2024	AAA/TRIS	9,000,000.00	9,000,000.00	0.91	0.90
ธนาคารออมสิน (41114327/22.11)	2.700	02/12/2024	AAA/TRIS	12,000,000.00	12,000,000.00	1.21	1.19
ธนาคารออมสิน (41114327/24.11)	2.650	04/06/2024	AAA/TRIS	10,000,000.00	10,000,000.00	1.01	1.00
<b>รวมเงินฝากประจำ (Fixed Deposit)</b>					<b>171,000,000.00</b>	<b>17.24</b>	<b>17.06</b>
<b>พันธบัตร (Bond)</b>							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/2Y/66 (BOT25NA)	2.580	06/11/2025		3,000.00	3,012,542.10	0.30	0.30
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 5/364/66 (CB24509A)	-	09/05/2024		1,000.00	992,143.15	0.10	0.10
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 7/364/66 (CB24704A)	-	04/07/2024		22,000.00	21,746,038.82	2.19	2.17
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 8/364/66 (CB24801A)	-	01/08/2024		26,000.00	25,652,457.48	2.59	2.56
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 9/364/66 (CB24905A)	-	05/09/2024		38,000.00	37,404,414.22	3.77	3.73
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 11/364/66 (CB24N07A)	-	07/11/2024		12,000.00	11,760,507.72	1.19	1.17
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 10/364/66 (CB24O17A)	-	17/10/2024		73,000.00	71,634,046.63	7.22	7.14
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (LB246A)	0.750	17/06/2024		65,000.00	64,542,037.30	6.51	6.44
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (LB249A)	0.750	17/09/2024		32,000.00	31,655,918.40	3.19	3.16
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 (LB24DB)	1.450	17/12/2024		100,000.00	99,176,210.00	10.00	9.89
พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18 (LB256A)	0.950	17/06/2025		15,000.00	14,703,911.25	1.48	1.47
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1 (LB25DA)	3.850	12/12/2025		3,000.00	3,085,390.26	0.31	0.31
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้คู่ดอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 (LB26DA)	2.125	17/12/2026		1,000.00	993,568.36	0.10	0.10
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25 (LB273A)	2.250	17/03/2027		3,000.00	2,988,985.65	0.30	0.30
<b>รวมพันธบัตร (Bond)</b>					<b>389,348,171.34</b>	<b>39.25</b>	<b>38.84</b>

กองทุนเปิด ทีเอสทีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 1,002,412,506.61

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>หุ้นกู้ (Debtenture)</b>							
หุ้นกู้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ใถ่ถอนปี พ.ศ.2569 (ADVANC265B)	2.710	12/05/2026	AAA(tha)/FITCH	4,000.00	3,990,281.16	0.40	0.40
หุ้นกู้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ใถ่ถอนปี พ.ศ.2571 (ADVANC285A)	2.140	07/05/2028	AAA(tha)/FITCH	4,000.00	3,859,351.44	0.39	0.37
หุ้นกู้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ใถ่ถอนปี พ.ศ.2571 (ADVANC285B)	3.150	12/05/2028	AAA(tha)/FITCH	5,000.00	5,028,344.85	0.51	0.50
หุ้นกู้บริษัท แอดวานซ์ ไรร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดใถ่ถอนปี 2569 (AWN265A)	2.780	11/05/2026	AAA(tha)/FITCH	5,000.00	4,980,815.75	0.50	0.50
หุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดใถ่ถอน ปี พ.ศ. 2568 (BAY253A)	2.280	30/03/2025	AAA(tha)/FITCH	5,000.00	4,980,571.55	0.50	0.50
หุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดใถ่ถอน ปี พ.ศ. 2568 (BAY259A)	3.030	26/09/2025	AAA(tha)/FITCH	5,000.00	5,023,359.55	0.51	0.50
หุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดใถ่ถอน ปี พ.ศ. 2569 (BAY263A)	2.510	30/03/2026	AAA(tha)/FITCH	2,000.00	1,987,600.30	0.20	0.20
หุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดใถ่ถอน ปี พ.ศ. 2569 (BAY263B)	3.110	26/03/2026	AAA(tha)/FITCH	3,000.00	3,020,709.39	0.30	0.30
หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ใถ่ถอน ปี พ.ศ.2567 (BGRIM247A)	1.410	06/07/2024	A-/TRIS	3,000.00	2,980,415.07	0.30	0.30
หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ใถ่ถอน ปี พ.ศ.2568 (BGRIM255A)	2.910	11/05/2025	A-/TRIS	5,000.00	4,990,229.15	0.51	0.50
หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ใถ่ถอน ปี พ.ศ.2569 (BGRIM267A)	1.950	06/07/2026	A-/TRIS	14,000.00	13,621,039.60	1.37	1.36
หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ใถ่ถอน ปี พ.ศ.2570 (BGRIM275A)	3.790	11/05/2027	A-/TRIS	4,000.00	4,055,056.32	0.41	0.40
หุ้นกู้ของบริษัท เบอริลี ซุกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดใถ่ถอนปี พ.ศ.2567 (BJC249A)	2.650	07/09/2024	A/TRIS	13,000.00	12,989,582.84	1.31	1.29
หุ้นกู้ของบริษัท เบอริลี ซุกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดใถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (BJC253A)	1.630	24/03/2025	A/TRIS	1,000.00	985,272.35	0.10	0.10
หุ้นกู้ของบริษัท เบอริลี ซุกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดใถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (BJC259A)	2.860	07/09/2025	A/TRIS	3,000.00	2,997,477.45	0.30	0.30
หุ้นกู้ของบริษัท เบอริลี ซุกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดใถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (BJC271A)	3.340	29/01/2027	A/TRIS	8,000.00	8,035,282.96	0.81	0.80
หุ้นกู้บริษัท ซีที ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดใถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (CPALL246A)	1.760	16/06/2024	A+/TRIS	2,000.00	1,991,102.62	0.20	0.20
หุ้นกู้บริษัท ซีที ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6 ครบกำหนดใถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (CPALL256C)	2.140	16/06/2025	A+/TRIS	2,000.00	1,977,840.28	0.20	0.20
หุ้นกู้บริษัท ซีที ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดใถ่ถอนปี 2569 (CPALL263B)	2.860	16/03/2026	A+/TRIS	11,000.00	10,971,911.72	1.11	1.09
หุ้นกู้บริษัท ซีที ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดใถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (CPALL278B)	3.400	22/08/2027	A+/TRIS	5,000.00	5,023,153.35	0.51	0.50

กองทุนเปิด ทีเอสทีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 1,002,412,506.61

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (CPAXT253A)	3.040	13/03/2025	A+/TRIS	2,000.00	2,000,076.82	0.20	0.20
ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPAXT269A)	3.200	13/09/2026	A+/TRIS	1,000.00	1,003,665.48	0.10	0.10
ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (CPAXT289A)	3.550	13/09/2028	A+/TRIS	1,000.00	1,017,583.53	0.10	0.10
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (CPF244A)	3.110	12/04/2024	A+/TRIS	2,000.00	2,004,072.60	0.20	0.20
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (CPF24NA)	3.790	15/11/2024	A+/TRIS	1,000.00	1,006,366.99	0.10	0.10
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPF261A)	2.990	22/01/2026	A+/TRIS	9,000.00	8,985,550.23	0.91	0.90
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPF268A)	3.150	10/08/2026	A+/TRIS	5,000.00	4,992,728.45	0.50	0.50
หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2568 (CPFTH255A)	3.340	30/05/2025	A+/TRIS	1,000.00	1,004,855.30	0.10	0.10
หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2570 (CPFTH279A)	2.500	23/09/2027	A+/TRIS	7,000.00	6,786,968.09	0.68	0.68
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (CPN248A)	1.010	19/08/2024	AA/TRIS	11,000.00	10,884,295.29	1.10	1.09
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPN268A)	1.370	19/08/2026	AA/TRIS	11,000.00	10,596,678.95	1.07	1.06
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPN260A)	3.230	19/10/2026	AA/TRIS	3,000.00	3,026,459.85	0.31	0.30
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 (CRC26NA)	3.260	16/11/2026	AA-/TRIS	5,000.00	5,027,583.20	0.51	0.50
หุ้นกู้บริษัท ผลัดไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 (EGCO28NA)	3.710	03/11/2028	AA+/TRIS	1,000.00	1,017,901.42	0.10	0.10
หุ้นกู้ บ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 (GPSC249A)	2.820	29/09/2024	A+(tha)/FITCH	8,000.00	8,015,292.88	0.81	0.80
หุ้นกู้ บ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 (GPSC24NA)	2.240	08/11/2024	AA+/TRIS	11,500.00	11,441,454.88	1.15	1.14
หุ้นกู้ บ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (GPSC256A)	2.550	10/06/2025	AA+/TRIS	1,000.00	996,013.13	0.10	0.10
หุ้นกู้ บ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (GPSC258A)	2.110	07/08/2025	AA+/TRIS	3,000.00	2,966,109.78	0.30	0.30
หุ้นกู้ บ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 (GPSC276A)	3.040	10/06/2027	AA+/TRIS	2,000.00	2,000,191.36	0.20	0.20
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ไถ่ถอน ปี พ.ศ.2567 (GULF249A)	1.740	29/09/2024	A/TRIS	8,000.00	7,946,834.00	0.80	0.79
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ไถ่ถอน ปี พ.ศ.2568 (GULF252A)	2.020	24/02/2025	A/TRIS	5,000.00	4,949,649.85	0.50	0.49



กองทุนเปิด ทีเอสทีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 1,002,412,506.61

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หุ้นกู้ของบริษัท กัลที เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ใถ่ถอน ปี พ.ศ.2568 (GULF258B)	3.260	05/08/2025	A/TRIS	5,000.00	5,023,008.45	0.51	0.50
หุ้นกู้ของบริษัท กัลที เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ใถ่ถอน ปี พ.ศ.2569 (GULF263A)	2.850	30/03/2026	A/TRIS	1,000.00	995,509.34	0.10	0.10
หุ้นกู้ของบริษัท กัลที เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ใถ่ถอน ปี พ.ศ.2569 (GULF269A)	2.480	29/09/2026	A/TRIS	11,000.00	10,807,082.33	1.09	1.08
หุ้นกู้ของบริษัท กัลที เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ใถ่ถอน ปี พ.ศ.2570 (GULF272A)	2.970	24/02/2027	A/TRIS	5,000.00	4,965,910.00	0.50	0.50
หุ้นกู้ของบริษัท กัลที เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ใถ่ถอน ปี พ.ศ.2571 (GULF283A)	3.200	30/03/2028	A/TRIS	2,000.00	1,993,819.56	0.20	0.20
หุ้นกู้บริษัท โสม โปรคักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดใถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (HMPRO26DA)	3.020	15/12/2026	AA-/TRIS	3,000.00	2,999,837.73	0.30	0.30
หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565 ครบกำหนดใถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (KKP24NA)	2.730	07/11/2024	A/TRIS	5,000.00	4,996,778.90	0.50	0.50
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดใถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (KTC253A)	1.590	28/03/2025	AA-/TRIS	2,000.00	1,973,158.50	0.20	0.20
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดใถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (KTC259B)	2.520	10/09/2025	AA-/TRIS	7,000.00	6,979,888.93	0.70	0.70
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดใถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (KTC265A)	2.900	29/05/2026	AA-/TRIS	3,000.00	3,007,601.10	0.30	0.30
หุ้นกู้ไม่มีค้ำประกันและไม่มีการค้ำประกันของ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ใถ่ถอนปี 2568 (LH254A)	2.260	24/04/2025	A+/TRIS	4,000.00	3,969,790.60	0.40	0.40
หุ้นกู้ไม่มีประกัน บมจ.ปตท.ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ใถ่ถอน พ.ศ.2567 (PTTC248A)	0.960	06/08/2024	AAA(tha)/FITCH	12,000.00	11,890,826.28	1.20	1.18
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดใถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (PTTC254A)	1.790	08/04/2025	AAA(tha)/FITCH	7,000.00	6,929,985.09	0.70	0.69
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดใถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (PTTC255A)	2.310	10/05/2025	AAA(tha)/FITCH	3,000.00	2,988,157.92	0.30	0.30
หุ้นกู้ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดใถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (PTTC257A)	2.050	02/07/2025	AAA(tha)/FITCH	5,000.00	4,959,519.55	0.50	0.49
หุ้นกู้ไม่มีประกัน บมจ.ปตท.ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ใถ่ถอน พ.ศ.2569 (PTTC268A)	1.310	06/08/2026	AAA(tha)/FITCH	21,000.00	20,275,311.00	2.04	2.02
หุ้นกู้ไม่มีประกัน บมจ.ปตท.ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4 ใถ่ถอน พ.ศ.2571 (PTTC288A)	1.790	06/08/2028	AAA(tha)/FITCH	5,000.00	4,773,154.30	0.48	0.47
หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท ปตท.สผ.ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ใถ่ถอน พ.ศ.2569 (PTTEPT265A)	2.510	10/05/2026	AAA/TRIS	6,000.00	5,961,526.86	0.60	0.59
หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท ปตท.สผ.ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ใถ่ถอน พ.ศ.2570 (PTTEPT274A)	2.090	05/04/2027	AAA/TRIS	4,000.00	3,905,752.44	0.39	0.39
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดใถ่ถอนปี 2569 (PTTGC269A)	2.430	05/09/2026	AA(tha)/FITCH	5,000.00	4,936,063.10	0.50	0.49
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดใถ่ถอนปี 2570 (PTTGC271A)	2.130	25/01/2027	AA(tha)/FITCH	9,000.00	8,767,267.74	0.88	0.87
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดใถ่ถอนปี 2570 (PTTGC274A)	2.600	08/04/2027	AA(tha)/FITCH	5,000.00	4,921,155.00	0.50	0.49

กองทุนเปิด ทีเอสทีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 1,002,412,506.61

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 (PTTGC276A)	3.210	15/06/2027	AA(thai)/FITCH	4,000.00	4,003,274.32	0.40	0.40
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่2 ไถ่ถอนปี2568 (RATCH25NA)	1.760	04/11/2025	AA+/TRIS	1,000.00	979,042.06	0.10	0.10
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2566 ชุดที่2 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2567 (SCB246A)	2.610	16/06/2024	AA+(thai)/FITCH	6,000.00	6,005,468.82	0.61	0.60
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2566 ชุดที่3 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2568 (SCB256A)	2.740	16/06/2025	AA+(thai)/FITCH	5,000.00	5,011,010.65	0.51	0.50
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2566 ชุดที่4 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2569 (SCB266A)	2.910	16/06/2026	AA+/FITCH	5,000.00	4,989,318.15	0.50	0.50
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 (SCGC259A)	2.770	08/09/2025	A(thai)/FITCH	9,000.00	8,984,458.53	0.91	0.90
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 (SCGC279A)	3.250	08/09/2027	A(thai)/FITCH	5,000.00	5,010,102.15	0.51	0.50
หุ้นกู้ของบริษัท ทีพีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (TIPH268A)	3.440	16/08/2026	AA/TRIS	1,000.00	1,002,409.02	0.10	0.10
หุ้นกู้ธนาคารทีเอสไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2565 รุ่นที่1 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (TISCO243A)	1.250	11/03/2024	A/TRIS	3,000.00	2,992,329.42	0.30	0.30
หุ้นกู้มีประกันของบริษัทโตโยต้าไฟแนนซ์(ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 (TLT24DA)	2.400	09/12/2024	AAA/TRIS	3,000.00	2,991,092.46	0.30	0.30
หุ้นกู้มีประกันของบริษัทโตโยต้าไฟแนนซ์(ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (TLT252A)	2.490	24/02/2025	AAA/TRIS	5,000.00	4,984,366.95	0.50	0.50
หุ้นกู้มีประกันของบริษัทโตโยต้าไฟแนนซ์(ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่3/2565 ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (TLT25DA)	2.690	09/12/2025	AAA/TRIS	4,000.00	3,987,681.48	0.40	0.40
หุ้นกู้มีประกันของบริษัทโตโยต้าไฟแนนซ์(ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 (TLT262A)	2.750	24/02/2026	AAA/TRIS	5,000.00	4,986,107.70	0.50	0.50
หุ้นกู้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2567 (TOP243A)	4.840	12/03/2024	A+(thai)/FITCH	7,000.00	7,031,877.93	0.71	0.70
หุ้นกู้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2571 (TOP285A)	3.320	03/05/2028	A+(thai)/FITCH	2,000.00	2,012,232.40	0.20	0.20
หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 (TU26NB)	2.270	10/11/2026	A+/TRIS	8,000.00	7,803,144.00	0.79	0.78
หุ้นกู้ของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 (UOBT244A)	1.530	26/04/2024	AAA(thai)/FITCH	3,000.00	2,990,719.62	0.30	0.30
หุ้นกู้ของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 (UOBT249A)	0.970	23/09/2024	AAA(thai)/FITCH	5,000.00	4,938,468.05	0.50	0.49
หุ้นกู้ของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 (UOBT254A)	2.010	26/04/2025	AAA(thai)/FITCH	3,000.00	2,968,734.75	0.30	0.29
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (WHA253A)	2.080	30/03/2025	A-/TRIS	6,000.00	5,925,949.44	0.60	0.59
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (WHA263A)	3.000	28/03/2026	A-/TRIS	4,000.00	3,985,994.32	0.40	0.40

กองทุนเปิด ทีเอสไค้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 1,002,412,506.61

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (WHA273A)	2.900	30/03/2027	A-/TRIS	4,000.00	3,932,974.04	0.40	0.39
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (WHA283A)	3.350	28/03/2028	A-/TRIS	5,000.00	4,976,127.50	0.50	0.50
รวมหุ้นกู้ (Debenture)					431,673,718.26	43.51	43.06
รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 997,072,400.45 บาท )					992,021,889.60	100.00	98.96

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีแอล สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	809,000,000.00	17.64
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	30,498,000.96	0.67
อันดับความน่าเชื่อถือ A	100,423.27	0.00
<b>พันธบัตร</b>		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,462,534,662.08	31.90
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	51,582,974.63	1.13
<b>หุ้นกู้</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	693,168,554.20	15.12
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	157,596,970.42	3.44
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	241,833,982.42	5.27
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	101,865,016.17	2.22
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	360,763,850.97	7.88
อันดับความน่าเชื่อถือ A	427,746,940.30	9.32
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	232,663,119.74	5.07
<b>อื่นๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	17,594,257.97	0.38
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(1,633,126.60)	(0.04)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>4,585,315,626.53</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสที ฟิวเจอร์ อินคัม ซีแอล สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 4,585,315,626.53

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ในประเทศไทย</b>							
<b>เงินฝากประจำ (Fixed Deposit)</b>							
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (114622)	2.400	19/08/2024	AAA/TRIS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.07	0.07
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (114760)	2.250	21/02/2024	AAA/TRIS	33,000,000.00	33,000,000.00	0.73	0.72
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (114761)	2.450	26/08/2024	AAA/TRIS	45,000,000.00	45,000,000.00	0.99	0.98
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (115171)	2.450	04/09/2024	AAA/TRIS	45,000,000.00	45,000,000.00	0.99	0.98
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (115604)	2.600	02/04/2024	AAA/TRIS	21,000,000.00	21,000,000.00	0.46	0.46
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (115952)	2.650	17/04/2024	AAA/TRIS	45,000,000.00	45,000,000.00	0.99	0.98
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (116100)	2.650	24/04/2024	AAA/TRIS	27,000,000.00	27,000,000.00	0.59	0.59
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (116210)	2.650	07/05/2024	AAA/TRIS	23,000,000.00	23,000,000.00	0.51	0.50
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (116510)	2.650	09/09/2024	AAA/TRIS	34,000,000.00	34,000,000.00	0.75	0.74
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (116870)	2.650	11/12/2024	AAA/TRIS	46,000,000.00	46,000,000.00	1.01	1.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (116871)	2.650	15/10/2024	AAA/TRIS	21,000,000.00	21,000,000.00	0.46	0.46
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (116991)	2.650	20/01/2025	AAA/TRIS	50,000,000.00	50,000,000.00	1.10	1.09
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (117109)	2.650	27/01/2025	AAA/TRIS	29,000,000.00	29,000,000.00	0.64	0.63
ธนาคารออมสิน (41114384/03.11)	2.650	13/05/2024	AAA/TRIS	45,000,000.00	45,000,000.00	0.99	0.98
ธนาคารออมสิน (41114384/06.11)	2.650	20/05/2024	AAA/TRIS	45,000,000.00	45,000,000.00	0.99	0.98
ธนาคารออมสิน (41114384/07.11)	2.700	11/11/2024	AAA/TRIS	68,000,000.00	68,000,000.00	1.50	1.48
ธนาคารออมสิน (41114384/08/1Y)	2.700	18/11/2024	AAA/TRIS	45,000,000.00	45,000,000.00	0.99	0.98
ธนาคารออมสิน (41114384/08/6M)	2.650	27/05/2024	AAA/TRIS	45,000,000.00	45,000,000.00	0.99	0.98
ธนาคารออมสิน (41114384/09.11)	2.700	25/11/2024	AAA/TRIS	45,000,000.00	45,000,000.00	0.99	0.98
ธนาคารออมสิน (41114384/22.11)	2.700	02/12/2024	AAA/TRIS	57,000,000.00	57,000,000.00	1.26	1.24
ธนาคารออมสิน (41114384/24.11)	2.650	04/06/2024	AAA/TRIS	37,000,000.00	37,000,000.00	0.82	0.81
<b>รวมเงินฝากประจำ (Fixed Deposit)</b>					<b>809,000,000.00</b>	<b>17.82</b>	<b>17.63</b>
<b>พันธบัตร (Bond)</b>							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/2Y/66 (BOT255A)	2.040	29/05/2025		2,000.00	1,991,773.98	0.04	0.04
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/2Y/66 (BOT25NA)	2.580	06/11/2025		14,000.00	14,058,529.80	0.31	0.31
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 5/364/66 (CB24509A)	-	09/05/2024		138,000.00	136,915,754.70	3.02	2.99
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 7/364/66 (CB24704A)	-	04/07/2024		23,000.00	22,734,495.13	0.50	0.50
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 8/364/66 (CB24801A)	-	01/08/2024		110,000.00	108,529,627.80	2.39	2.37
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 9/364/66 (CB24905A)	-	05/09/2024		47,000.00	46,263,354.43	1.02	1.01
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 11/364/66 (CB24N07A)	-	07/11/2024		2,000.00	1,960,084.62	0.04	0.04
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 10/364/66 (CB24O17A)	-	17/10/2024		68,000.00	66,727,605.08	1.47	1.46
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (LB246A)	0.750	17/06/2024		256,000.00	254,196,331.52	5.60	5.54
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (LB249A)	0.750	17/09/2024		370,000.00	366,021,556.50	8.06	7.98
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 (LB24DB)	1.450	17/12/2024		463,000.00	459,185,852.30	10.12	10.01
พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18 (LB256A)	0.950	17/06/2025		20,000.00	19,605,215.00	0.43	0.43
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้คู่ค้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 (LB26DA)	2.125	17/12/2026		5,000.00	4,967,841.80	0.11	0.11
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25 (LB273A)	2.250	17/03/2027		11,000.00	10,959,614.05	0.24	0.24
<b>รวมพันธบัตร (Bond)</b>					<b>1,514,117,636.71</b>	<b>33.35</b>	<b>33.03</b>

กองทุนเปิด ทีเอสที ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเอสดี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 4,585,315,626.53

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>หุ้นกู้ (Debtenture)</b>							
หุ้นกู้บริษัท แควควานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 (ADVANC265B)	2.710	12/05/2026	AAA(thai)/FITCH	23,000.00	22,944,116.67	0.51	0.50
หุ้นกู้บริษัท แควควานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 (ADVANC285B)	3.150	12/05/2028	AAA(thai)/FITCH	27,000.00	27,153,062.19	0.60	0.59
หุ้นกู้บริษัท แควควานซ์ ไรร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 (AWN265A)	2.780	11/05/2026	AAA(thai)/FITCH	27,000.00	26,896,405.05	0.59	0.59
หุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (BAY253A)	2.280	30/03/2025	AAA(thai)/FITCH	28,000.00	27,891,200.68	0.61	0.61
หุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (BAY259A)	3.030	26/09/2025	AAA(thai)/FITCH	26,000.00	26,121,469.66	0.58	0.57
หุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 (BAY263A)	2.510	30/03/2026	AAA(thai)/FITCH	10,000.00	9,938,001.50	0.22	0.22
หุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 (BAY263B)	3.110	26/03/2026	AAA(thai)/FITCH	14,000.00	14,096,643.82	0.31	0.31
หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 (BGRIM247A)	1.410	06/07/2024	A-/TRIS	11,000.00	10,928,188.59	0.24	0.24
หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (BGRIM255A)	2.910	11/05/2025	A-/TRIS	30,000.00	29,941,374.90	0.66	0.65
หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 (BGRIM267A)	1.950	06/07/2026	A-/TRIS	25,000.00	24,323,285.00	0.54	0.53
หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 (BGRIM275A)	3.790	11/05/2027	A-/TRIS	23,000.00	23,316,573.84	0.51	0.51
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 (BJC249A)	2.650	07/09/2024	A/TRIS	43,000.00	42,965,543.24	0.95	0.94
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (BJC253A)	1.630	24/03/2025	A/TRIS	4,000.00	3,941,089.40	0.09	0.09
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (BJC259A)	2.860	07/09/2025	A/TRIS	11,000.00	10,990,750.65	0.24	0.24
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 (BJC271A)	3.340	29/01/2027	A/TRIS	48,000.00	48,211,697.76	1.06	1.05
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 (CPALL246A)	1.760	16/06/2024	A+/TRIS	13,000.00	12,942,167.03	0.28	0.28
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (CPALL256C)	2.140	16/06/2025	A+/TRIS	18,000.00	17,800,562.52	0.39	0.39
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 (CPALL263B)	2.860	16/03/2026	A+/TRIS	62,000.00	61,841,684.24	1.36	1.35
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 (CPALL278B)	3.400	22/08/2027	A+/TRIS	31,000.00	31,143,550.77	0.69	0.68
หุ้นกู้บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (CPAXT253A)	3.040	13/03/2025	A+/TRIS	12,000.00	12,000,460.92	0.26	0.26

กองทุนเปิด ทีเอสที ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเอสดี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 4,585,315,626.53

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หุ้นผู้บริษัทยูนิคอร์น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 (CPAXT269A)	3.200	13/09/2026	A+/TRIS	4,000.00	4,014,661.92	0.09	0.09
หุ้นผู้บริษัทยูนิคอร์น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 (CPAXT289A)	3.550	13/09/2028	A+/TRIS	3,000.00	3,052,750.59	0.07	0.07
หุ้นผู้บริษัทยูนิคอร์น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 (CPF244A)	3.110	12/04/2024	A+/TRIS	12,000.00	12,024,435.60	0.26	0.26
หุ้นผู้บริษัทยูนิคอร์น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 (CPF261A)	2.990	22/01/2026	A+/TRIS	28,000.00	27,955,045.16	0.62	0.61
หุ้นผู้บริษัทยูนิคอร์น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 (CPF268A)	3.150	10/08/2026	A+/TRIS	31,000.00	30,954,916.39	0.68	0.67
หุ้นผู้บริษัทยูนิคอร์น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (CPPTH255A)	3.340	30/05/2025	A+/TRIS	9,000.00	9,043,697.70	0.20	0.20
หุ้นผู้บริษัทยูนิคอร์น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 (CPPTH279A)	2.500	23/09/2027	A+/TRIS	47,000.00	45,569,642.89	1.00	0.99
หุ้นผู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 (CPN248A)	1.010	19/08/2024	AA/TRIS	72,000.00	71,242,660.08	1.57	1.55
หุ้นผู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 (CPN268A)	1.370	19/08/2026	AA/TRIS	53,000.00	51,056,725.85	1.12	1.11
หุ้นผู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 (CPN260A)	3.230	19/10/2026	AA/TRIS	15,000.00	15,132,299.25	0.33	0.33
หุ้นผู้บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 (CRC26NA)	3.260	16/11/2026	AA-/TRIS	24,000.00	24,132,399.36	0.53	0.53
หุ้นผู้บริษัท สติลไฟไฟ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 (EGCO28NA)	3.710	03/11/2028	AA+/TRIS	3,000.00	3,053,704.26	0.07	0.07
หุ้นผู้ บ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 (GPSC249A)	2.820	29/09/2024	A+(tha)/FITCH	5,800.00	5,811,087.34	0.13	0.13
หุ้นผู้ บ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 (GPSC24NA)	2.240	08/11/2024	AA+/TRIS	15,000.00	14,923,636.80	0.33	0.33
หุ้นผู้ บ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (GPSC256A)	2.550	10/06/2025	AA+/TRIS	8,000.00	7,968,105.04	0.18	0.17
หุ้นผู้ บ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (GPSC258A)	2.110	07/08/2025	AA+/TRIS	21,000.00	20,762,768.46	0.46	0.45
หุ้นผู้ บ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 (GPSC276A)	3.040	10/06/2027	AA+/TRIS	14,000.00	14,001,339.52	0.31	0.31
หุ้นผู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 (GULF249A)	1.740	29/09/2024	A/TRIS	39,000.00	38,740,815.75	0.85	0.84
หุ้นผู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (GULF252A)	2.020	24/02/2025	A/TRIS	28,400.00	28,114,011.15	0.62	0.61
หุ้นผู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (GULF258B)	3.260	05/08/2025	A/TRIS	26,000.00	26,119,643.94	0.58	0.57



กองทุนเปิด ทีเอสที ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเอสดี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 4,585,315,626.53

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หุ้นของบริษัท กัลที เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ใถ่ถอนปี พ.ศ.2569 (GULF263A)	2.850	30/03/2026	A/TRIS	8,000.00	7,964,074.72	0.18	0.17
หุ้นของบริษัท กัลที เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ใถ่ถอนปี พ.ศ.2569 (GULF269A)	2.480	29/09/2026	A/TRIS	55,000.00	54,035,411.65	1.19	1.18
หุ้นของบริษัท กัลที เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ใถ่ถอนปี พ.ศ.2570 (GULF272A)	2.970	24/02/2027	A/TRIS	30,000.00	29,795,460.00	0.66	0.65
หุ้นของบริษัท กัลที เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ใถ่ถอนปี พ.ศ.2571 (GULF283A)	3.200	30/03/2028	A/TRIS	12,000.00	11,962,917.36	0.26	0.26
หุ้นบริษัท โอม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดใถ่ถอนปี พ.ศ.2569 (HMPRO26DA)	3.020	15/12/2026	AA-/TRIS	12,000.00	11,999,350.92	0.26	0.26
หุ้นของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565 ครบกำหนดใถ่ถอนปี พ.ศ.2567 (KKP24NA)	2.730	07/11/2024	A/TRIS	29,000.00	28,981,317.62	0.64	0.63
หุ้นของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดใถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (KTC253A)	1.590	28/03/2025	AA-/TRIS	15,000.00	14,798,688.75	0.33	0.32
หุ้นของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดใถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (KTC259B)	2.520	10/09/2025	AA-/TRIS	36,000.00	35,896,571.64	0.79	0.78
หุ้นของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดใถ่ถอนปี พ.ศ.2569 (KTC265A)	2.900	29/05/2026	AA-/TRIS	15,000.00	15,038,005.50	0.33	0.33
หุ้นผู้ไม่มีสิทธิและไม่มีประกันของ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ใถ่ถอนปี 2568 (LH254A)	2.260	24/04/2025	A+/TRIS	22,000.00	21,833,848.30	0.48	0.48
หุ้นผู้ไม่มีประกัน บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ใถ่ถอน พ.ศ.2567 (PTTC248A)	0.960	06/08/2024	AAA(tha)/FITCH	80,000.00	79,272,175.20	1.75	1.73
หุ้นผู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดใถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (PTTC254A)	1.790	08/04/2025	AAA(tha)/FITCH	41,000.00	40,589,912.67	0.89	0.89
หุ้นผู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดใถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (PTTC255A)	2.310	10/05/2025	AAA(tha)/FITCH	17,000.00	16,932,894.88	0.37	0.37
หุ้นของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดใถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (PTTC257A)	2.050	02/07/2025	AAA(tha)/FITCH	27,000.00	26,781,405.57	0.59	0.58
หุ้นผู้ไม่มีประกัน บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ใถ่ถอน พ.ศ.2569 (PTTC268A)	1.310	06/08/2026	AAA(tha)/FITCH	124,000.00	119,720,884.00	2.64	2.61
หุ้นผู้ไม่มีประกัน บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4 ใถ่ถอน พ.ศ.2571 (PTTC288A)	1.790	06/08/2028	AAA(tha)/FITCH	29,000.00	27,684,294.94	0.61	0.60
หุ้นผู้ผู้ค้าประกันของ บริษัท ปตท.สผ.ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ใถ่ถอน พ.ศ.2569 (PTTEPT265A)	2.510	10/05/2026	AAA/TRIS	32,000.00	31,794,809.92	0.70	0.69
หุ้นผู้ผู้ค้าประกันของ บริษัท ปตท.สผ.ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ใถ่ถอน พ.ศ.2570 (PTTEPT274A)	2.090	05/04/2027	AAA/TRIS	27,000.00	26,363,828.97	0.58	0.57
หุ้นของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดใถ่ถอนปี 2569 (PTTGC269A)	2.430	05/09/2026	AA(tha)/FITCH	32,000.00	31,590,803.84	0.70	0.69
หุ้นของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดใถ่ถอนปี 2570 (PTTGC271A)	2.130	25/01/2027	AA(tha)/FITCH	47,000.00	45,784,620.42	1.01	1.00

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเอสดี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 4,585,315,626.53

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หุ้นกู้ของบริษัท ทีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 (PTTGC276A)	3.210	15/06/2027	AA(thu)/FITCH	24,000.00	24,019,645.92	0.53	0.52
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ไถ่ถอนปี2568 (RATCH25NA)	1.760	04/11/2025	AA+/TRIS	7,000.00	6,853,294.42	0.15	0.15
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ.2567 (SCB246A)	2.610	16/06/2024	AA+(thu)/FITCH	33,000.00	33,030,078.51	0.73	0.72
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ.2568 (SCB256A)	2.740	16/06/2025	AA+(thu)/FITCH	29,000.00	29,063,861.77	0.64	0.63
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ.2569 (SCB266A)	2.910	16/06/2026	AA+/FITCH	28,000.00	27,940,181.64	0.62	0.61
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 (SCGC259A)	2.770	08/09/2025	A(thu)/FITCH	50,000.00	49,913,658.50	1.10	1.09
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 (SCGC279A)	3.250	08/09/2027	A(thu)/FITCH	28,000.00	28,056,572.04	0.62	0.61
หุ้นกู้ของบริษัท ทีพีเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 (TIPH268A)	3.440	16/08/2026	AA/TRIS	3,000.00	3,007,227.06	0.07	0.07
หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 รุ่นที่ 1 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 (TISCO243A)	1.250	11/03/2024	A/TRIS	18,000.00	17,953,976.52	0.40	0.39
หุ้นกู้ระยะสั้น บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 รุ่นที่ 8 ไถ่ถอน 25 ม.ค.2567 (TISCOG24125A)	2.750	25/01/2024	A-/TRIS	20,000.00	20,003,375.60	0.44	0.44
หุ้นกู้ระยะสั้น บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 รุ่นที่ 11 ไถ่ถอน7 มี.ค.2567 (TISCOG24307A)	2.750	07/03/2024	A-/TRIS	19,000.00	18,999,091.61	0.42	0.41
หุ้นกู้มีประกันของบริษัทโตโยต้าลีสซิ่ง(ประเทศไทย)จำกัด ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 (TLT24DA)	2.400	09/12/2024	AAA/TRIS	17,000.00	16,949,523.94	0.37	0.37
หุ้นกู้มีประกันของบริษัทโตโยต้าลีสซิ่ง(ประเทศไทย)จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 อายุ 2 ปีไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (TLT252A)	2.490	24/02/2025	AAA/TRIS	28,000.00	27,912,454.92	0.61	0.61
หุ้นกู้มีประกันของบริษัทโตโยต้าลีสซิ่ง(ประเทศไทย)จำกัด ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 2 อายุ 3 ปีไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (TLT25DA)	2.690	09/12/2025	AAA/TRIS	22,000.00	21,932,248.14	0.48	0.48
หุ้นกู้มีประกันของบริษัทโตโยต้าลีสซิ่ง(ประเทศไทย)จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 (TLT262A)	2.750	24/02/2026	AAA/TRIS	27,000.00	26,924,981.58	0.59	0.59
หุ้นกู้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ.2571 (TOP285A)	3.320	03/05/2028	A+(thu)/FITCH	13,000.00	13,079,510.60	0.29	0.29
หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 (TU26NB)	2.270	10/11/2026	A+/TRIS	53,000.00	51,695,829.00	1.14	1.13
หุ้นกู้ของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 (UOBT244A)	1.530	26/04/2024	AAA(thu)/FITCH	18,000.00	17,944,317.72	0.40	0.39
หุ้นกู้ของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 (UOBT249A)	0.970	23/09/2024	AAA(thu)/FITCH	38,000.00	37,532,357.18	0.83	0.82
หุ้นกู้ของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 (UOBT254A)	2.010	26/04/2025	AAA(thu)/FITCH	20,000.00	19,791,565.00	0.44	0.43

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ฟิวเจอร์ อินคัม ซีเอสดี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 4,585,315,626.53

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วัน ครบอายุ	การจัดอันดับความ น่าเชื่อถือของตราสาร หรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (WHA253A)	2.080	30/03/2025	A-/TRIS	32,200.00	31,802,595.33	0.70	0.69
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 (WHA263A)	3.000	28/03/2026	A-/TRIS	20,000.00	19,929,971.60	0.44	0.43
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 (WHA273A)	2.900	30/03/2027	A-/TRIS	27,000.00	26,547,574.77	0.58	0.58
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 (WHA283A)	3.350	28/03/2028	A-/TRIS	27,000.00	26,871,088.50	0.59	0.59
<b>รวมหุ้นกู้ (Debenture)</b>					<b>2,215,638,434.22</b>	<b>48.83</b>	<b>48.32</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 4,562,437,374.70 บาท)</b>					<b>4,538,756,070.93</b>	<b>100.00</b>	<b>98.98</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

**กองทุนเปิด ทีเอสโก้ฟลทรีพียูเพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	125,134,796.10	10.31
อันดับความน่าเชื่อถือ A	33,626,796.14	2.77
<b>หุ้นสามัญ</b>		
<b>จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	44,283,093.50	3.65
การแพทย์	77,720,925.00	6.40
ขนส่งและโลจิสติกส์	50,384,065.00	4.15
เงินทุนและหลักทรัพย์	58,451,435.00	4.82
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	67,775,975.00	5.59
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	63,949,900.00	5.27
ธนาคาร	113,215,905.00	9.33
บรรจุภัณฑ์	10,526,400.00	0.87
บริการเฉพาะกิจ	28,502,590.00	2.35
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	26,037,425.00	2.15
พลังงานและสาธารณูปโภค	212,327,981.25	17.50
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	85,210,110.00	7.02
พาณิชย์	141,949,155.20	11.70
สื่อและสิ่งพิมพ์	11,899,710.00	0.98
อาหารและเครื่องดื่ม	38,894,280.00	3.20
<b>จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>		
เทคโนโลยี	16,329,600.00	1.35
บริการ	4,436,100.00	0.36
<b>อื่นๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	7,463,075.25	0.62
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(4,763,814.35)	(0.39)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>1,213,355,503.09</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทิสโก้หลักทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 1,213,355,503.09

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า		
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ	
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>								
<b>หุ้น (Stock)</b>								
<b>ธนาคาร</b>					<b>113,215,905.00</b>	<b>10.76</b>	<b>9.33</b>	
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				274,200.00	42,912,300.00	4.08	3.54	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				290,200.00	39,177,000.00	3.72	3.23	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)				573,400.00	10,550,560.00	1.00	0.87	
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB)				98,900.00	10,483,400.00	1.00	0.86	
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน) (TTB)				6,043,500.00	10,092,645.00	0.96	0.83	
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>					<b>26,037,425.00</b>	<b>2.48</b>	<b>2.15</b>	
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				691,300.00	18,837,925.00	1.79	1.55	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)				187,000.00	7,199,500.00	0.69	0.60	
<b>พาณิชย์</b>					<b>141,949,155.20</b>	<b>13.49</b>	<b>11.70</b>	
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				1,459,000.00	34,724,200.00	3.30	2.86	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				1,317,300.00	73,768,800.00	7.01	6.08	
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC)				191,100.00	7,835,100.00	0.74	0.65	
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)				627,241.00	10,788,545.20	1.03	0.89	
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MOSHI)				112,000.00	5,992,000.00	0.57	0.49	
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TAN)				664,700.00	8,840,510.00	0.84	0.73	
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>					<b>63,949,900.00</b>	<b>6.08</b>	<b>5.27</b>	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				294,700.00	63,949,900.00	6.08	5.27	
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>					<b>67,775,975.00</b>	<b>6.44</b>	<b>5.59</b>	
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DELTA)				280,800.00	24,710,400.00	2.35	2.04	
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (HANA)				603,100.00	32,115,075.00	3.05	2.65	
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (KCE)				199,100.00	10,950,500.00	1.04	0.90	
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>					<b>212,327,981.25</b>	<b>20.19</b>	<b>17.50</b>	
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM)				93,200.00	2,539,700.00	0.24	0.21	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC)				443,600.00	21,514,600.00	2.04	1.77	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				1,743,530.00	77,587,085.00	7.38	6.40	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				1,394,100.00	49,839,075.00	4.74	4.11	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				187,700.00	28,061,150.00	2.67	2.31	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)				609,979.00	32,786,371.25	3.12	2.70	
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>					<b>11,899,710.00</b>	<b>1.13</b>	<b>0.98</b>	
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)				1,344,600.00	11,899,710.00	1.13	0.98	

กองทุนเปิด ทีเอสทีหลักทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 1,213,355,503.09

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					<b>58,451,435.00</b>	<b>5.56</b>	<b>4.82</b>
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AEONTS)				53,600.00	8,576,000.00	0.82	0.71
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC)				338,100.00	14,707,350.00	1.40	1.21
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)				93,500.00	4,207,500.00	0.40	0.35
บริษัท เงินคืดสื่อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)				1,376,026.00	30,960,585.00	2.94	2.55
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					<b>38,894,280.00</b>	<b>3.70</b>	<b>3.20</b>
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC)				1,002,000.00	21,142,200.00	2.01	1.74
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (RBF)				325,400.00	4,750,840.00	0.45	0.39
บริษัท ศรีนันทาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (SNNP)				139,900.00	2,462,240.00	0.24	0.20
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)				702,600.00	10,539,000.00	1.00	0.87
<b>การแพทย์</b>					<b>77,720,925.00</b>	<b>7.39</b>	<b>6.40</b>
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน) (BCH)				507,000.00	11,356,800.00	1.08	0.93
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)				1,232,300.00	34,196,325.00	3.25	2.82
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				144,900.00	32,167,800.00	3.06	2.65
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>					<b>44,283,093.50</b>	<b>4.21</b>	<b>3.65</b>
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) (CENTEL)				139,900.00	6,120,625.00	0.58	0.50
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				1,293,643.00	38,162,468.50	3.63	3.15
<b>บรรจุภัณฑ์</b>					<b>10,526,400.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.87</b>
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP)				292,400.00	10,526,400.00	1.00	0.87
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>					<b>28,502,590.00</b>	<b>2.71</b>	<b>2.35</b>
บริษัท พิวเออร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (PRTR)				778,400.00	4,359,040.00	0.41	0.36
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)				680,100.00	24,143,550.00	2.30	1.99
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					<b>85,210,110.00</b>	<b>8.10</b>	<b>7.02</b>
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP)				530,900.00	5,999,170.00	0.57	0.49
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				641,000.00	44,870,000.00	4.26	3.70
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH)				291,500.00	2,375,725.00	0.23	0.20
บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRD)				1,864,500.00	3,300,165.00	0.31	0.27
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				5,408,500.00	28,665,050.00	2.73	2.36
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>					<b>50,384,065.00</b>	<b>4.79</b>	<b>4.15</b>
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				791,300.00	47,280,175.00	4.49	3.90
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BA)				197,700.00	3,103,890.00	0.30	0.25
<b>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>					<b>20,765,700.00</b>	<b>1.97</b>	<b>1.71</b>
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BBIK)				172,800.00	16,329,600.00	1.55	1.35
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) (BOL)				492,900.00	4,436,100.00	0.42	0.36
<b>รวมหุ้น (Stock)</b>					<b>1,051,894,649.95</b>	<b>100.00</b>	<b>86.69</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาหุ้น 1,062,751,646.48 บาท)</b>					<b>1,051,894,649.95</b>	<b>100.00</b>	<b>86.69</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน



กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล คอนเซอเวทีฟ อินคัม  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	292,839.94	1.16
อันดับความน่าเชื่อถือ A	114,537.10	0.45
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	963,334.45	3.81
อันดับความน่าเชื่อถือ A	993,354.25	3.92
หน่วยลงทุน	1,218,465.00	4.81
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	14,815.41	0.06
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	4,469.86	0.02
หน่วยลงทุน	20,737,155.64	81.89
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	177,480.00	0.70
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	812,666.40	3.21
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	71,837.12	0.28
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(77,686.48)	(0.31)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>25,323,268.69</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล คอนเซอเวทีฟ อินคัม  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	13,637,733.60	25 มกราคม 2567	812,666.40	3.21
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	4,072,800.00	15 มีนาคม 2567	177,480.00	0.70

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล คอนเซอเวทีฟ อินคัม

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 25,323,268.69

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>							
<b>หุ้นกู้ (Debtenture)</b>							
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2569 (CPN268A)	1.370	19/08/2026	AA/TRIS	1,000.000	963,334.45	4.03	3.81
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2567 (GULF249A)	1.740	29/09/2024	A/TRIS	1,000.000	993,354.25	4.15	3.92
<b>รวมหุ้นกู้ (Debtenture)</b>					<b>1,956,688.70</b>	<b>8.18</b>	<b>7.73</b>
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT)				29,300.000	313,510.00	1.31	1.24
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกโรท (IMPACT)				12,600.000	156,240.00	0.66	0.62
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (WHART)				19,900.000	204,970.00	0.86	0.81
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลคัสส์รีเทล โกรท (LPF)				12,300.000	164,820.00	0.69	0.65
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)				32,500.000	251,875.00	1.05	0.99
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดีสเตรียล (WHAIR)				23,100.000	127,050.00	0.53	0.50
<b>รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>					<b>1,218,465.00</b>	<b>5.10</b>	<b>4.81</b>
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF (SHY US)				1,760.000	4,931,654.11	20.62	19.47
JANUS HENDERSON GLOBAL REAL ESTATE FUND (JANREH ID)				1,978.702	1,211,079.60	5.06	4.78
PIMCO FUNDS GIS PLC-INCOME FUND CLASS INSTITUTION (PINCMII ID)				33,112.810	12,191,835.25	50.99	48.15
WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND USD CLASS S (WELGDGA LX)				1,674.358	2,402,586.68	10.05	9.49
<b>รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>					<b>20,737,155.64</b>	<b>86.72</b>	<b>81.89</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 23,477,859.11 บาท)</b>					<b>23,912,309.34</b>	<b>100.00</b>	<b>94.43</b>

### คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

### คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Moody's Rating)

- Aaa อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Aa อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- A อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Baa อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้
- Ba อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- B อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกำไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Caa อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำ และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Ca อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชำระหนี้มาก
- C อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชำระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชำระคืนหรือดอกเบี้ยได้

อันดับคุณภาพตราสารหนี้จาก Aa ถึง Caa อาจมีเลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพตราสารหนี้ของเครดิตภายในระดับเดียวกัน

**กองทุนเปิด ทีเอสจี Genomic Revolution**  
**รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	17,971,347.21	0.92
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,230,404.14	0.06
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,208,063.72	0.06
หน่วยลงทุน	1,864,793,323.80	95.26
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	63,569,678.00	3.25
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	11,395,720.39	0.58
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	1,521.98	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(2,552,447.89)	(0.13)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>1,957,617,611.35</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีสโก้ Genomic Revolution  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	272,874,664.00	19 มกราคม 2567	15,413,336.00	0.79
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	886,842,658.00	19 มกราคม 2567	48,156,342.00	2.46
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	170,216,923.11	5 กุมภาพันธ์ 2567	5,698,076.89	0.29
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	288,385,356.50	21 มีนาคม 2567	5,697,643.50	0.29

กองทุนเปิด ทีจีจี Genomic Revolution

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 1,957,617,611.35

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
ARK GENOMIC REVOLUTION ETF (ARKG US)				1,319,000	1,478,105,100.45	79.26	75.51
ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF (IBB US)				47,600	220,861,941.30	11.85	11.28
ISHARES GENOMICS IMMUNOLOGY AND HEALTHCARE ETF (IDNA US)				211,000	165,826,282.05	8.89	8.47
<b>รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>					<b>1,864,793,323.80</b>	<b>100.00</b>	<b>95.26</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 4,436,160,836.04 บาท)</b>					<b>1,864,793,323.80</b>	<b>100.00</b>	<b>95.26</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน



กองทุนเปิด ทีเอสโก้ หุ้นโลจิสติกส์  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	2,690,699.69	1.24
อันดับความน่าเชื่อถือ A	184,640.61	0.09
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	1,030,903.44	0.48
หน่วยลงทุน	204,601,965.13	94.57
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	6,586,340.00	3.04
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,611,228.80	0.74
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	551.24	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(347,216.31)	(0.16)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>216,359,112.60</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสที หุ้นโลที่ยั่งยืน  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	27,314,371.20	8 มกราคม 2567	1,611,228.80	0.74
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	95,408,600.00	30 มกราคม 2567	5,180,840.00	2.39
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	50,917,500.00	13 มีนาคม 2567	1,405,500.00	0.65

กองทุนเปิด ทีเอสไอ ฟันด์โลกยั่งยืน  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 216,359,112.60

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				เงินต้น (หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
BSF SYSTEMATIC ESG WORLD EQUITY FUND A2 USD (BRIWA2U LX)				13,580.360	100,597,011.13	49.17	46.50
LGT SUSTAINABLE QUALITY EQUITY FUND HEDGED(USD) (LSQLECA LE)				1,337.013	104,004,954.00	50.83	48.07
<b>รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>					<b>204,601,965.13</b>	<b>100.00</b>	<b>94.57</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 166,185,954.65 บาท)</b>					<b>204,601,965.13</b>	<b>100.00</b>	<b>94.57</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบบ่น้อยมาจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Moody's Rating)

- Aaa อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Aa อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- A อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Baa อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้
- Ba อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- B อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกำไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Caa อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำ และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Ca อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชำระหนี้มาก
- C อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชำระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้

อันดับคุณภาพตราสารหนี้จาก Aa ถึง Caa อาจมีเลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพตราสารหนี้ของเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสไอ โกลบอล ดิจิตอล เฮลท์ อีควิตี้  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	20,487,632.16	1.43
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,446,986.97	0.10
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	11,889.36	0.00
หน่วยลงทุน	1,375,301,172.19	95.62
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	43,654,715.24	3.03
<b>อื่นๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	3,224.05	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(2,532,053.36)	(0.18)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>1,438,373,566.61</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลท์ อีควิตี้  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	510,382,261.04	12 กุมภาพันธ์ 2567	26,467,738.96	1.84
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	575,574,322.72	11 เมษายน 2567	12,702,177.28	0.88
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	101,613,201.00	11 เมษายน 2567	4,484,799.00	0.31

กองทุนเปิด ทีเอสที โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อีควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 1,438,373,566.61

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
CREDIT SUISSE (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND - MB USD (CSDHEMB LX)				68,281.811	1,375,301,172.19	100.00	95.62
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					1,375,301,172.19	100.00	95.62
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,226,565,812.97 บาท)					1,375,301,172.19	100.00	95.62

### คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

### คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Moody's Rating)

- Aaa อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Aa อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- A อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Baa อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้
- Ba อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- B อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกำไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Caa อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำ และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Ca อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชำระหนี้มาก
- C อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชำระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้

อันดับคุณภาพตราสารหนี้จาก Aa ถึง Caa อาจมีเลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพตราสารหนี้ของเครดิตภายในระดับเดียวกัน



**กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล ไฮ ดิวิเดนด**  
**รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	3,671,164.83	0.39
อันดับความน่าเชื่อถือ A	107,417.75	0.01
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	5,275,688.21	0.56
หน่วยลงทุน	891,320,565.45	94.67
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	23,948,781.60	2.55
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	18,659,492.30	1.98
<b>อื่นๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	1,394.98	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(1,498,752.70)	(0.16)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>941,485,752.42</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล ไฮ ดิวิเดนด์  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	330,894,557.70	19 มกราคม 2567	18,659,492.30	1.98
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	81,778,800.00	30 มกราคม 2567	2,704,800.00	0.29
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	204,447,000.00	30 มกราคม 2567	11,101,800.00	1.18
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	197,394,578.40	12 กุมภาพันธ์ 2567	10,142,181.60	1.08

กองทุนเปิด ทีเอสที โกลบอล ๒๕ คิวเคเนต

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 941,485,752.42

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				เงินต้น (หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
DWS INVEST TOP DIVIDEND FUND (DITPDA2 LX)				32,501.949	224,118,910.18	25.14	23.80
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS-GLOBAL DIVIDEND FUND (JPMGLAA LX)				89,665.490	667,201,655.27	74.86	70.87
<b>รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>					<b>891,320,565.45</b>	<b>100.00</b>	<b>94.67</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 825,597,928.86 บาท)</b>					<b>891,320,565.45</b>	<b>100.00</b>	<b>94.67</b>

### คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

### คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Moody's Rating)

- Aaa อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Aa อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- A อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Baa อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้
- Ba อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- B อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกำไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Caa อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำ และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Ca อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชำระหนี้มาก
- C อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชำระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้

อันดับคุณภาพตราสารหนี้จาก Aa ถึง Caa อาจมีเลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพตราสารหนี้ของเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ  
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	7,124,420.95	4.26
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,354,161.03	0.81
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	774,786.02	0.46
หน่วยลงทุน	153,854,869.84	92.09
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	4,232,675.94	2.53
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	585.83	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(272,648.98)	(0.15)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>167,068,850.63</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	98,740,676.10	8 กุมภาพันธ์ 2567	3,290,023.90	1.97
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	27,212,147.96	15 กุมภาพันธ์ 2567	942,652.04	0.56

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 167,068,850.63

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ETF (IXJ US)				39,426	116,776,721.00	75.90	69.90
HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND (XLV US)				7,960	37,078,148.84	24.10	22.19
<b>รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>					<b>153,854,869.84</b>	<b>100.00</b>	<b>92.09</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 131,525,263.16 บาท)</b>					<b>153,854,869.84</b>	<b>100.00</b>	<b>92.09</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน



กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล เฮลท์แคร์ สตาร์ พลัส  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,529,693.14	0.31
อันดับความน่าเชื่อถือ A	509,111.38	0.10
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	5,776,001.92	1.13
หน่วยลงทุน	484,069,900.89	94.92
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	10,067,500.00	1.97
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	8,853,162.20	1.73
<b>อื่นๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	736.34	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(820,895.63)	(0.16)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>509,985,210.24</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสที โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	170,467,500.00	24 มกราคม 2567	10,067,500.00	1.97
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	170,242,545.00	8 กุมภาพันธ์ 2567	5,672,455.00	1.11
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	74,675,092.80	15 มีนาคม 2567	3,180,707.20	0.62

กองทุนเปิด ทีเอสที โกลบอล เฮลท์แคร์ สตาร์ พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 509,985,210.24

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วัน ครบอายุ	การจัดอันดับความ น่าเชื่อถือของตราสาร หรือผู้ออกตราสาร/ สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
BLACKROCK GLOBAL FUNDS-WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 (MERHLTA LX)				107,917.040	239,841,935.94	49.55	47.03
JANUS GLOBAL LIFE SCIENCES FUND A USD (JANGLA1 ID)				71,615.007	123,645,833.88	25.54	24.25
WELLINGTON GLOBAL HEALTH CARE EQUITY FUND S USD ACC UNHEDGED (WGCEPA ID)				43,160.135	120,582,131.07	24.91	23.64
<b>รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>					<b>484,069,900.89</b>	<b>100.00</b>	<b>94.92</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 427,391,919.10 บาท)</b>					<b>484,069,900.89</b>	<b>100.00</b>	<b>94.92</b>

### คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

### คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Moody's Rating)

- Aaa อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Aa อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- A อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Baa อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้
- Ba อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- B อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกำไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Caa อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำ และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Ca อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชำระหนี้มาก
- C อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชำระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้

อันดับคุณภาพตราสารหนี้จาก Aa ถึง Caa อาจมีเลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพตราสารหนี้ของเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส  
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	25,559,364.24	1.38
อันดับความน่าเชื่อถือ A	9,971,941.01	0.54
หน่วยลงทุน	157,811,651.05	8.55
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	1,566,719.56	0.09
หน่วยลงทุน	1,616,183,795.27	87.51
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	31,996,418.00	1.73
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	20,316,660.00	1.10
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	4,493,820.50	0.24
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(21,042,313.12)	(1.14)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>1,846,858,056.51</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล อินคัม พلاس  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	340,943,340.00	25 มกราคม 2567	20,316,660.00	1.10
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	476,337,582.00	14 กุมภาพันธ์ 2567	16,203,418.00	0.88
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	577,065,000.00	13 มีนาคม 2567	15,793,000.00	0.85

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 1,846,858,056.51

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)				6,549,255	50,756,726.25	2.86	2.75
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT)				2,448,051	26,194,145.70	1.48	1.42
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท (IMPACT)				1,529,500	18,965,800.00	1.07	1.03
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลดิสส์ รีเทล โกรท (LPF)				1,898,400	25,438,560.00	1.43	1.38
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสตรีเอล (WHAIR)				2,292,211	12,607,160.50	0.71	0.68
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (WHART)				2,315,462	23,849,258.60	1.35	1.29
<b>รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>					<b>157,811,651.05</b>	<b>8.90</b>	<b>8.55</b>
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
JANUS HENDERSON GLOBAL REAL ESTATE FUND (JANREII ID)				308,555.847	188,853,951.24	10.65	10.22
PIMCO FUNDS GIS PLC-INCOME FUND CLASS INSTITUTION (PINCMII ID)				2,389,016.917	879,614,288.95	49.58	47.63
WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND USD CLASS S (WELGDGA LX)				381,701.905	547,715,555.08	30.87	29.66
<b>รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>					<b>1,616,183,795.27</b>	<b>91.10</b>	<b>87.51</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,730,708,048.53 บาท)</b>					<b>1,773,995,446.32</b>	<b>100.00</b>	<b>96.06</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Moody's Rating)

- Aaa อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Aa อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- A อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Baa อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้
- Ba อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- B อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกำไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Caa อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำ และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Ca อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชำระหนี้มาก
- C อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชำระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้

อันดับคุณภาพตราสารหนี้จาก Aa ถึง Caa อาจมีเลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพตราสารหนี้ของเครดิตภายในระดับเดียวกัน



กองทุนเปิด ทีเอสที โกลด์ ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 2  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	151,010.35	0.16
พันธบัตร		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	93,989,270.96	98.79
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาอปชั่นอ้างอิงดัชนี	929,943.99	0.98
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้ำรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	103,755.57	0.11
ประเภทรายการค้ำจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(31,714.22)	(0.04)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>95,142,266.65</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสที โกลด์ ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 2  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาออพชั่นอ้างอิงดัชนี						
สัญญาออพชั่น	Citigroup Global Markets Ltd.	เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน	929,943.99	6 พฤศจิกายน 2567	(696,969.30)	(0.73)

กองทุนเปิด ทีเอสที โกลด์ ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 2

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 95,142,266.65

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>พันธบัตร (Bond)</b>							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 3/364/66 (CB24307A)	0.000	07/03/2024		200.00	199,221.89	0.21	0.21
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 11/364/66 (CB24N07A)	0.000	07/11/2024		95,700.00	93,790,049.07	98.81	98.58
<b>รวมพันธบัตร (Bond)</b>					<b>93,989,270.96</b>	<b>99.02</b>	<b>98.79</b>
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>สินทรัพย์อื่นๆ - สัญญาออพชันอ้างอิงดัชนี (Other Assets-Contract (Index Option))</b>							
USD 1 YEAR WARRANTS LINKED TO ETF SHARES OF THE SPDR GOLD TRUST (CITI241106WR)	0.000	06/11/2024		2,722,717.00	929,943.99	0.98	0.98
<b>รวมสินทรัพย์อื่นๆ - สัญญาออพชันอ้างอิงดัชนี (Other Assets-Contract (Index Option))</b>					<b>929,943.99</b>	<b>0.98</b>	<b>0.98</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 95,624,038.82 บาท)</b>					<b>94,919,214.95</b>	<b>100.00</b>	<b>99.77</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลด์ ฟันด์  
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	2,026,127.84	0.88
อันดับความน่าเชื่อถือ A	608,105.60	0.26
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หน่วยลงทุน	218,083,563.59	94.98
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	9,162,212.87	3.99
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	196.03	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(281,831.72)	(0.11)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>229,598,374.21</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสโก้โกลด์ ฟันด์  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	135,351,856.21	24 มกราคม 2567	7,449,643.79	3.24
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	52,343,830.92	8 กุมภาพันธ์ 2567	1,712,569.08	0.75

กองทุนเปิด ทีเอสที โกลด์ ฟินด์  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 229,598,374.21

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
SPDR GOLD SHARES (2840 HK)				33,037	218,083,563.59	100.00	94.98
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					218,083,563.59	100.00	94.98
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 181,988,505.29 บาท)</b>					218,083,563.59	100.00	94.98

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน



กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,571,010.60	1.91
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,223,159.26	1.49
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หน่วยลงทุน	78,111,899.02	94.82
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	2,271,524.11	2.75
<b>อื่นๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	422.17	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(795,529.40)	(0.97)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>82,382,485.76</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	24,887,276.79	24 มกราคม 2567	1,369,773.21	1.66
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	43,513,249.10	21 มีนาคม 2567	901,750.90	1.09

กองทุนเปิด ทีเอสโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 82,382,485.76

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
SPDR GOLD SHARES (2840 HK)				11,833.00	78,111,899.02	100.00	94.82
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					78,111,899.02	100.00	94.82
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 59,438,571.77 บาท)</b>					78,111,899.02	100.00	94.82

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 1  
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	219,852.21	0.07
พันธบัตร		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	301,214,660.34	99.93
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับและสินทรัพย์อื่น ๆ	29,729.52	0.01
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(34,162.26)	(0.01)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>301,430,079.81</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 1

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 301,430,079.81

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>							
<b>พันธบัตร (Bond)</b>							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 5/364/66 (CB24509A)		09/05/2024		303,600.00	301,214,660.34	100.00	99.93
รวมพันธบัตร (Bond)					301,214,660.34	100.00	99.93
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 301,225,926.94 บาท)					301,214,660.34	100.00	99.93

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมาจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล รีท  
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	643,438.96	1.15
อันดับความน่าเชื่อถือ A	618,549.95	1.10
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	27,022.75	0.05
หน่วยลงทุน	52,831,239.54	94.55
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,829,188.25	3.28
<b>อื่นๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	182.11	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(73,923.99)	(0.13)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>55,875,697.57</b>	<b>100.00</b>



กองทุนเปิด ทีเอสที โกลบอล รีท  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	23,854,702.03	25 มกราคม 2567	1,433,847.97	2.57
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	20,353,859.72	18 มีนาคม 2567	395,340.28	0.71

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอลรีท  
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 55,875,697.57

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
B&I GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND (BIGRESS LE)				11,101.761	52,831,239.54	100.00	94.55
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					52,831,239.54	100.00	94.55
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 50,597,983.27 บาท)</b>					52,831,239.54	100.00	94.55

### คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

### คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Moody's Rating)

- Aaa อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Aa อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- A อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Baa อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้
- Ba อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- B อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกำไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Caa อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำ และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Ca อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชำระหนี้มาก
- C อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชำระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้

อันดับคุณภาพตราสารหนี้จาก Aa ถึง Caa อาจมีเลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพตราสารหนี้ของเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไฮ ดิวิเดนดฺ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	13,382,446.70	3.70
อันดับความน่าเชื่อถือ A	9,279,214.11	2.56
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
ธนาคาร	55,381,227.00	15.30
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	21,327,000.00	5.89
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	61,119,900.00	16.89
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	10,835,575.00	3.00
พลังงานและสาธารณูปโภค	70,289,275.00	19.42
เงินทุนและหลักทรัพย์	7,035,750.00	1.94
อาหารและเครื่องดื่ม	58,486,210.00	16.16
การแพทย์	11,959,346.00	3.30
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	50,207,431.00	13.87
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	554,465.08	0.15
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(7,892,311.10)	(2.18)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>361,965,528.79</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสที ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 361,965,528.79

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า		
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ	
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>								
<b>หุ้น (Stock)</b>								
<b>ธนาคาร</b>					<b>55,381,227.00</b>	<b>15.98</b>	<b>15.30</b>	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)				1,409,100.00	25,927,440.00	7.48	7.16	
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) (TCAP)				248,000.00	12,276,000.00	3.54	3.39	
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) (TTB)				10,286,100.00	17,177,787.00	4.96	4.75	
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>					<b>21,327,000.00</b>	<b>6.15</b>	<b>5.89</b>	
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				527,200.00	14,366,200.00	4.14	3.97	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)				180,800.00	6,960,800.00	2.01	1.92	
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>					<b>61,119,900.00</b>	<b>17.63</b>	<b>16.89</b>	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				149,400.00	32,419,800.00	9.35	8.96	
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)				401,400.00	28,700,100.00	8.28	7.93	
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>					<b>10,835,575.00</b>	<b>3.13</b>	<b>3.00</b>	
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (HANA)				75,100.00	3,999,075.00	1.16	1.11	
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (KCE)				124,300.00	6,836,500.00	1.97	1.89	
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>					<b>70,289,275.00</b>	<b>20.28</b>	<b>19.42</b>	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				1,100,000.00	39,325,000.00	11.35	10.86	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				160,200.00	23,949,900.00	6.91	6.62	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)				130,500.00	7,014,375.00	2.02	1.94	
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					<b>7,035,750.00</b>	<b>2.03</b>	<b>1.94</b>	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)				79,100.00	3,559,500.00	1.03	0.98	
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)				154,500.00	3,476,250.00	1.00	0.96	
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					<b>58,486,210.00</b>	<b>16.87</b>	<b>16.16</b>	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)				1,245,500.00	24,411,800.00	7.04	6.74	
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC)				433,100.00	9,138,410.00	2.64	2.53	
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)				1,662,400.00	24,936,000.00	7.19	6.89	
<b>การแพทย์</b>					<b>11,959,346.00</b>	<b>3.45</b>	<b>3.30</b>	
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (BCH)				287,900.00	6,448,960.00	1.86	1.78	
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (CHG)				1,754,900.00	5,510,386.00	1.59	1.52	
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					<b>50,207,431.00</b>	<b>14.48</b>	<b>13.87</b>	
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP)				1,101,100.00	12,442,430.00	3.59	3.44	
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH)				2,717,300.00	22,145,995.00	6.39	6.12	
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (QH)				3,794,900.00	8,500,576.00	2.45	2.35	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				1,343,100.00	7,118,430.00	2.05	1.96	
<b>รวมหุ้น (Stock)</b>					<b>346,641,714.00</b>	<b>100.00</b>	<b>95.77</b>	
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาหุ้น 336,458,432.44 บาท)</b>					<b>346,641,714.00</b>	<b>100.00</b>	<b>95.77</b>	

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส  
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	33,032,876.96	2.38
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,301,979.12	0.09
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	51,171,023.00	3.68
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	55,839,657.13	4.01
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	137,539,679.25	9.90
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	49,857,529.08	3.58
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	206,026,722.44	14.82
อันดับความน่าเชื่อถือ A	99,723,901.48	7.18
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	96,599,365.28	6.96
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
ธนาคาร	46,902,749.00	3.37
วัสดุก่อสร้าง	7,099,200.00	0.51
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	9,844,850.00	0.71
พาณิชย์	47,464,004.00	3.41
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	26,589,850.00	1.91
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	9,772,075.00	0.70
พลังงานและสาธารณูปโภค	63,217,070.00	4.55
สื่อและสิ่งพิมพ์	3,695,760.00	0.27
เงินทุนและหลักทรัพย์	10,576,125.00	0.76
อาหารและเครื่องดื่ม	6,788,820.00	0.49
การแพทย์	24,681,780.00	1.78
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	14,055,216.00	1.01
บรรจุภัณฑ์	2,854,800.00	0.21
บริการเฉพาะกิจ	5,300,150.00	0.38
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	29,307,052.00	2.11
ขนส่งและโลจิสติกส์	19,323,150.00	1.39
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		
เทคโนโลยี	3,562,650.00	0.26
หน่วยลงทุน	322,750,460.40	23.22
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	7,432,636.25	0.54
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(2,496,360.58)	(0.18)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>1,389,814,770.81</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสที อินคัม พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 1,389,814,770.81

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>							
<b>หุ้นกู้ (Debenture)</b>							
หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ใ้ก่อนปี พ.ศ. 2567 (BEM249A)	3.10	07/09/2024	A-/TRIS	4,000.00	4,005,039.84	0.30	0.29
หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ใ้ก่อนปี พ.ศ. 2568 (BEM254A)	3.01	05/04/2025	A-/TRIS	6,000.00	5,999,624.88	0.44	0.43
หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ใ้ก่อนปี พ.ศ.2567 (BGRIM247A)	1.41	06/07/2024	A-/TRIS	31,000.00	30,797,622.39	2.28	2.22
หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ใ้ก่อนปี พ.ศ.2568 (BGRIM255A)	2.91	11/05/2025	A-/TRIS	47,000.00	46,908,154.01	3.47	3.38
หุ้นกู้ของบริษัท เมอร์ลีย์ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครอบคลุมใ้ก่อนปี พ.ศ.2568 (BJC259A)	2.86	07/09/2025	A/TRIS	11,000.00	10,990,750.65	0.82	0.79
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6 ครอบคลุมใ้ก่อนปี พ.ศ. 2568 (CPALL256C)	2.14	16/06/2025	A+/TRIS	55,000.00	54,390,607.70	4.03	3.91
หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครอบคลุมใ้ก่อนปี 2569 (CPALL263B)	2.86	16/03/2026	A+/TRIS	54,000.00	53,862,112.08	3.99	3.88
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครอบคลุมใ้ก่อนปี พ.ศ. 2567 (CPF244A)	3.11	12/04/2024	A+/TRIS	5,000.00	5,010,181.50	0.37	0.36
หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครอบคลุมใ้ก่อนปี พ.ศ. 2570 (CPFT279A)	2.50	23/09/2027	A+/TRIS	23,000.00	22,300,038.01	1.65	1.60
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2 ครอบคลุมใ้ก่อนปี พ.ศ. 2569 (CPN268A)	1.37	19/08/2026	AA/TRIS	63,000.00	60,690,070.35	4.49	4.37
หุ้นกู้ บ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครอบคลุมใ้ก่อนปี พ.ศ.2567 (GPSC24NA)	2.24	08/11/2024	AA+TRIS	3,000.00	2,984,727.36	0.22	0.21
หุ้นกู้ บ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครอบคลุมใ้ก่อนปี พ.ศ.2568 (GPSC258A)	2.11	07/08/2025	AA+TRIS	1,000.00	988,703.26	0.07	0.07
หุ้นกู้ บ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครอบคลุมใ้ก่อนปี พ.ศ.2570 (GPSC276A)	3.04	10/06/2027	AA+TRIS	32,000.00	32,003,061.76	2.37	2.30
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2564ชุดที่ 1 ใ้ก่อนปี พ.ศ.2567 (GULF249A)	1.74	29/09/2024	A/TRIS	4,000.00	3,973,417.00	0.29	0.29
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2564ชุดที่ 2 ใ้ก่อนปี พ.ศ.2569 (GULF269A)	2.48	29/09/2026	A/TRIS	61,000.00	59,930,183.83	4.44	4.31
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2565ชุดที่ 2 ใ้ก่อนปี พ.ศ.2570 (GULF272A)	2.97	24/02/2027	A/TRIS	25,000.00	24,829,550.00	1.84	1.79
หุ้นกู้บริษัท โสม โปรคักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครอบคลุมใ้ก่อนปี พ.ศ. 2568 (HMPRO257A)	2.68	15/07/2025	AA-/TRIS	19,000.00	18,988,783.35	1.41	1.36
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครอบคลุมใ้ก่อนปี พ.ศ. 2568 (KTC253A)	1.59	28/03/2025	AA-/TRIS	4,000.00	3,946,317.00	0.29	0.28
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครอบคลุมใ้ก่อนปี พ.ศ. 2568 (KTC259B)	2.52	10/09/2025	AA-/TRIS	27,000.00	26,922,428.73	1.99	1.94
หุ้นกู้ไม่มีค้ำประกันและไม่มีประกันของ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ใ้ก่อนปี 2568 (LH254A)	2.26	24/04/2025	A+/TRIS	71,000.00	70,463,783.15	5.22	5.07
หุ้นกู้ไม่มีประกัน บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ใ้ก่อนปี พ.ศ.2569 (PTTC268A)	1.31	06/08/2026	AAA(thai)/FITCH	53,000.00	51,171,023.00	3.79	3.68



กองทุนเปิด ทีเอสที อินคัม พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 1,389,814,770.81

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า		
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ	
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 (PTTGC271A)	2.13	25/01/2027	AA(thai)/FITCH	8,000.00	7,793,126.88	0.58	0.56	
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 (PTTGC276A)	3.21	15/06/2027	AA(thai)/FITCH	69,000.00	69,056,482.02	5.11	4.97	
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่2 ไถ่ถอนปี2568 (RATCH25NA)	1.76	04/11/2025	AA+/TRIS	5,000.00	4,895,210.30	0.36	0.35	
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2566 ชุดที่4 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2569 (SCB266A)	2.91	16/06/2026	AA+/FITCH	15,000.00	14,967,954.45	1.11	1.08	
หุ้นกู้ของบริษัท คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (WHA253A)	2.08	30/03/2025	A-/TRIS	9,000.00	8,888,924.16	0.66	0.64	
<b>รวมหุ้นกู้ (Debtenture)</b>					<b>696,757,877.66</b>	<b>51.59</b>	<b>50.13</b>	
<b>หุ้น (Stock)</b>								
<b>ธนาคาร</b>						<b>46,902,749.00</b>	<b>3.47</b>	<b>3.37</b>
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				85,900.00	13,443,350.00	1.00	0.97	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				125,800.00	16,983,000.00	1.25	1.22	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)				502,600.00	9,247,840.00	0.68	0.66	
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB)				34,200.00	3,625,200.00	0.27	0.26	
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (TTB)				2,157,700.00	3,603,359.00	0.27	0.26	
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>					<b>7,099,200.00</b>	<b>0.53</b>	<b>0.51</b>	
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)				23,200.00	7,099,200.00	0.53	0.51	
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>					<b>9,844,850.00</b>	<b>0.73</b>	<b>0.71</b>	
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				227,200.00	6,191,200.00	0.46	0.45	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)				94,900.00	3,653,650.00	0.27	0.26	
<b>พาณิชย์</b>					<b>47,464,004.00</b>	<b>3.51</b>	<b>3.41</b>	
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				563,600.00	13,413,680.00	0.99	0.96	
บริษัท ซีที ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				386,800.00	21,660,800.00	1.60	1.56	
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC)				181,800.00	7,453,800.00	0.55	0.53	
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)				200,820.00	3,454,104.00	0.26	0.25	
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TAN)				111,400.00	1,481,620.00	0.11	0.11	
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>					<b>26,589,850.00</b>	<b>1.97</b>	<b>1.91</b>	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				99,700.00	21,634,900.00	1.60	1.55	
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)				69,300.00	4,954,950.00	0.37	0.36	
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>					<b>9,772,075.00</b>	<b>0.73</b>	<b>0.70</b>	
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (HANA)				139,100.00	7,407,075.00	0.55	0.53	
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (KCE)				43,000.00	2,365,000.00	0.18	0.17	
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>					<b>63,217,070.00</b>	<b>4.69</b>	<b>4.55</b>	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				523,760.00	23,307,320.00	1.73	1.67	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				542,600.00	19,397,950.00	1.44	1.40	
บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				72,300.00	10,808,850.00	0.80	0.78	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)				180,520.00	9,702,950.00	0.72	0.70	
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>					<b>3,695,760.00</b>	<b>0.27</b>	<b>0.27</b>	
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)				417,600.00	3,695,760.00	0.27	0.27	

กองทุนเปิด ทีเอสที อินคัม พลัส  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 1,389,814,770.81

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>เงินลงทุนและหลักทรัพย์</b>					<b>10,576,125.00</b>	<b>0.78</b>	<b>0.76</b>
บริษัท เงินดีลลิ่ง จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)				470,050.00	10,576,125.00	0.78	0.76
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					<b>6,788,820.00</b>	<b>0.50</b>	<b>0.49</b>
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC)				66,800.00	1,409,480.00	0.10	0.10
บริษัท ศรีนาวพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (SNNP)				125,900.00	2,215,840.00	0.17	0.16
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)				210,900.00	3,163,500.00	0.23	0.23
<b>การแพทย์</b>					<b>24,681,780.00</b>	<b>1.83</b>	<b>1.78</b>
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (BCH)				121,200.00	2,714,880.00	0.20	0.20
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)				346,000.00	9,601,500.00	0.71	0.69
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				55,700.00	12,365,400.00	0.92	0.89
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>					<b>14,055,216.00</b>	<b>1.04</b>	<b>1.01</b>
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				476,448.00	14,055,216.00	1.04	1.01
<b>บรรจุกัญชา</b>					<b>2,854,800.00</b>	<b>0.21</b>	<b>0.21</b>
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP)				79,300.00	2,854,800.00	0.21	0.21
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>					<b>5,300,150.00</b>	<b>0.39</b>	<b>0.38</b>
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)				149,300.00	5,300,150.00	0.39	0.38
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					<b>29,307,052.00</b>	<b>2.17</b>	<b>2.11</b>
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP)				304,100.00	3,436,330.00	0.25	0.25
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				163,200.00	11,424,000.00	0.84	0.82
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH)				459,300.00	3,743,295.00	0.28	0.27
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI)				2,193,100.00	3,881,787.00	0.29	0.28
บริษัท สุกาลชัย จำกัด (มหาชน) (SPALD)				100,900.00	1,876,740.00	0.14	0.13
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				933,000.00	4,944,900.00	0.37	0.36
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>					<b>19,323,150.00</b>	<b>1.43</b>	<b>1.39</b>
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				323,400.00	19,323,150.00	1.43	1.39
<b>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>					<b>3,562,650.00</b>	<b>0.26</b>	<b>0.26</b>
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BBIK)				37,700.00	3,562,650.00	0.26	0.26
<b>รวมหุ้น (Stock)</b>					<b>331,035,301.00</b>	<b>24.51</b>	<b>23.82</b>
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT)				4,140,546.00	44,303,842.20	3.28	3.19
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท (IMPACT)				2,715,900.00	33,677,160.00	2.49	2.42
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (WHART)				4,934,004.00	50,820,241.20	3.77	3.65
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลดส์ส์ รีเทล โกรท (LPP)				3,773,900.00	50,570,260.00	3.74	3.64
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFEIF)				1,549,700.00	10,150,535.00	0.75	0.73
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)				10,807,924.00	83,761,411.00	6.20	6.03
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โอดีคิตส์และอินคัสเทรียล (PROSPECT)				1,409,793.00	11,983,240.50	0.89	0.86
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินคัสเทรียล (WHAIR)				6,815,231.00	37,483,770.50	2.78	2.70
<b>รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>					<b>322,750,460.40</b>	<b>23.90</b>	<b>23.22</b>
<b>รวมเงินลงทุน ( ราคาก่อน 1,539,866,169.77 บาท )</b>					<b>1,350,543,639.06</b>	<b>100.00</b>	<b>97.17</b>

### คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิดทีสโก้ อินคัม พลัส  
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)
ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่ง จ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ต/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน	34,341,659.10	2.47
ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	700,414,422.32	50.40
ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (Upper Limit) : 15.00%

กองทุนเปิด ทีเอสที อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ  
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	23,657,894.22	4.62
อันดับความน่าเชื่อถือ A	2,952,109.96	0.58
พันธบัตร		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	43,710,942.15	8.54
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	22,532,011.54	4.40
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	11,964,480.73	2.34
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	27,463,687.57	5.37
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	31,017,968.62	6.06
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	35,748,172.93	6.99
อันดับความน่าเชื่อถือ A	59,693,741.32	11.67
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	34,782,686.63	6.80
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
ธนาคาร	14,829,880.00	2.90
วัสดุก่อสร้าง	1,132,200.00	0.22
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	3,271,475.00	0.64
พาณิชย์	16,447,026.40	3.22
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	8,237,900.00	1.61
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	3,150,275.00	0.62
พลังงานและสาธารณูปโภค	20,479,207.50	4.00
สื่อและสิ่งพิมพ์	1,252,275.00	0.24
เงินทุนและหลักทรัพย์	2,858,625.00	0.56
อาหารและเครื่องดื่ม	2,111,110.00	0.41
การแพทย์	8,046,210.00	1.58
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	5,081,168.50	0.99
บรรจุภัณฑ์	936,000.00	0.18
บริการเฉพาะกิจ	1,803,400.00	0.35
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	9,432,841.00	1.85
ขนส่งและโลจิสติกส์	6,190,100.00	1.21
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		
เทคโนโลยี	1,228,500.00	0.24
หน่วยลงทุน	110,969,305.35	21.69
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	2,619,352.42	0.51
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(1,988,215.17)	(0.39)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>511,612,331.67</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสไอ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 511,612,331.67

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				เงินต้น (หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>							
<b>พันธบัตร (Bond)</b>							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 3/364/66 (CB24307A)	-	07/03/2024		800	796,887.55	0.16	0.16
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 4/363/66 (CB24404A)	-	04/04/2024		20,000	19,887,381.40	4.11	3.89
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 5/364/66 (CB24509A)	-	09/05/2024		2,400	2,381,143.56	0.49	0.46
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 8/364/66 (CB24801A)	-	01/08/2024		4,000	3,946,531.92	0.82	0.77
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 9/364/66 (CB24905A)	-	05/09/2024		1,300	1,279,624.70	0.26	0.25
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 11/364/66 (CB24N07A)	-	07/11/2024		1,400	1,372,059.23	0.28	0.27
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (LB249A)	0.75	17/09/2024		14,200	14,047,313.79	2.90	2.74
<b>รวมพันธบัตร (Bond)</b>					<b>43,710,942.15</b>	<b>9.02</b>	<b>8.54</b>
<b>หุ้นกู้ (Debtenture)</b>							
หุ้นกู้ของ บริษัท แอควานซ์ ไรร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (AWN244B)	4.94	11/04/2024	AAA(thai)/FITCH	5,000	5,033,696.50	1.04	0.98
หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (BAY263A)	2.51	30/03/2026	AAA(thai)/FITCH	2,000	1,987,600.30	0.41	0.39
หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (BEM245A)	3.18	09/05/2024	A-/TRIS	3,000	3,005,581.26	0.62	0.59
หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (BGRIM247A)	1.41	06/07/2024	A-/TRIS	10,000	9,934,716.90	2.05	1.94
หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (BGRIM255A)	2.91	11/05/2025	A-/TRIS	7,000	6,986,320.81	1.44	1.37
หุ้นกู้ของบริษัท เบอริลี ซุกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (BJC249A)	2.65	07/09/2024	A/TRIS	5,000	4,995,993.40	1.03	0.98
หุ้นกู้ของบริษัท เบอริลี ซุกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (BJC259A)	2.86	07/09/2025	A/TRIS	10,000	9,991,591.50	2.06	1.95
หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 (CENTEL240A)	2.44	31/10/2024	A-/TRIS	1,000	993,490.94	0.21	0.19
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (CPALL246A)	1.76	16/06/2024	A+/TRIS	4,000	3,982,205.24	0.82	0.78
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (CPALL256C)	2.14	16/06/2025	A+/TRIS	4,000	3,955,680.56	0.82	0.77
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPALL263B)	2.86	16/03/2026	A+/TRIS	3,000	2,992,339.56	0.62	0.58
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ดร้า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (CPAXT253A)	3.04	13/03/2025	A+/TRIS	5,000	5,000,192.05	1.03	0.98
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (CPFTH279A)	2.50	23/09/2027	A+/TRIS	3,000	2,908,700.61	0.60	0.57
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPN268A)	1.37	19/08/2026	AA/TRIS	11,000	10,596,678.95	2.19	2.07
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CRC26NA)	3.26	16/11/2026	AA-/TRIS	15,000	15,082,749.60	3.11	2.95
หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (GPSC24NA)	2.24	08/11/2024	AA+/TRIS	1,000	994,909.12	0.21	0.19
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (GPSC258A)	2.11	07/08/2025	AA+/TRIS	1,000	988,703.26	0.20	0.19

กองทุนเปิด ทีดีที อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 511,612,331.67

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (GPSC276A)	3.04	10/06/2027	AA+/TRIS	1,000	1,000,095.68	0.21	0.20
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (GULF249A)	1.74	29/09/2024	A/TRIS	3,000	2,980,062.75	0.62	0.58
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (GULF252A)	2.02	24/02/2025	A/TRIS	4,000	3,959,719.88	0.82	0.77
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (GULF269A)	2.48	29/09/2026	A/TRIS	12,000	11,789,544.36	2.43	2.30
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (GULF272A)	2.97	24/02/2027	A/TRIS	5,000	4,965,910.00	1.03	0.97
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (HMPRO257A)	2.68	15/07/2025	AA-/TRIS	1,000	999,409.65	0.21	0.20
หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (KKP24NA)	2.73	07/11/2024	A/TRIS	5,000	4,996,778.90	1.03	0.98
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (KTC253A)	1.59	28/03/2025	AA-/TRIS	2,000	1,973,158.50	0.41	0.39
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (KTC259B)	2.52	10/09/2025	AA-/TRIS	13,000	12,962,650.87	2.68	2.53
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกัน ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 (LH24OA)	1.46	09/10/2024	A+/TRIS	2,000	1,978,909.64	0.41	0.39
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกัน ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 (LH254A)	2.26	24/04/2025	A+/TRIS	9,000	8,932,028.85	1.84	1.75
หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (MPSC249A)	4.80	26/09/2024	A/TRIS	5,000	5,073,822.25	1.05	0.99
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (PTTC268A)	1.31	06/08/2026	AAA(tha)/FITCH	14,000	13,516,874.00	2.79	2.64
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (PTTGC249A)	2.20	05/09/2024	AA(tha)/FITCH	13,000	12,943,767.46	2.67	2.53
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (PTTGC271A)	2.13	25/01/2027	AA(tha)/FITCH	3,000	2,922,422.58	0.60	0.57
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (PTTGC276A)	3.21	15/06/2027	AA(tha)/FITCH	1,000	1,000,818.58	0.21	0.20
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (SCB266A)	2.91	16/06/2026	AA+/FITCH	9,000	8,980,772.67	1.85	1.76
หุ้นกู้ของบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (SCGC259A)	2.77	08/09/2025	A(tha)/FITCH	4,000	3,993,092.68	0.82	0.78
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (SCGC264A)	2.75	01/04/2026	A(tha)/FITCH	7,000	6,947,225.60	1.43	1.36
หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท โคโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (TLT25DA)	2.69	09/12/2025	AAA/TRIS	2,000	1,993,840.74	0.41	0.39
หุ้นกู้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (TOP25NA)	2.99	11/11/2025	A+(tha)/FITCH	6,000	5,998,116.42	1.24	1.17
หุ้นกู้ของบริษัท คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (WHA253A)	2.08	30/03/2025	A-/TRIS	10,000	9,876,582.40	2.04	1.93
หุ้นกู้ของบริษัท คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (WHA263A)	3.00	28/03/2026	A-/TRIS	4,000	3,985,994.32	0.82	0.78
<b>รวมหุ้นกู้ (Debenture)</b>					<b>223,202,749.34</b>	<b>46.08</b>	<b>43.63</b>

กองทุนเปิด ทีเอสไอ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 511,612,331.67

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>หุ้น (Stock)</b>							
<b>ธนาคาร</b>					<b>14,829,880.00</b>	<b>3.06</b>	<b>2.90</b>
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				28,200	4,413,300.00	0.91	0.86
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				39,500	5,332,500.00	1.10	1.04
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)				161,600	2,973,440.00	0.61	0.58
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB)				10,900	1,155,400.00	0.24	0.23
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) (TTB)				572,000	955,240.00	0.20	0.19
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>					<b>1,132,200.00</b>	<b>0.24</b>	<b>0.22</b>
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)				3,700	1,132,200.00	0.24	0.22
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>					<b>3,271,475.00</b>	<b>0.68</b>	<b>0.64</b>
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				72,300	1,970,175.00	0.41	0.39
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)				33,800	1,301,300.00	0.27	0.25
<b>พาณิชย์</b>					<b>16,447,026.40</b>	<b>3.40</b>	<b>3.22</b>
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				183,600	4,369,680.00	0.90	0.85
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				148,500	8,316,000.00	1.72	1.63
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC)				57,300	2,349,300.00	0.49	0.46
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)				52,712	906,646.40	0.19	0.18
บริษัท ธนจิราวิเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TAN)				38,000	505,400.00	0.10	0.10
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>					<b>8,237,900.00</b>	<b>1.70</b>	<b>1.61</b>
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				31,900	6,922,300.00	1.43	1.35
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)				18,400	1,315,600.00	0.27	0.26
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>					<b>3,150,275.00</b>	<b>0.65</b>	<b>0.62</b>
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (HANA)				44,700	2,380,275.00	0.49	0.47
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (KCE)				14,000	770,000.00	0.16	0.15
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>					<b>20,479,207.50</b>	<b>4.22</b>	<b>4.00</b>
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				168,330	7,490,685.00	1.55	1.46
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				178,000	6,363,500.00	1.31	1.24
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				23,100	3,453,450.00	0.71	0.68
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)				59,006	3,171,572.50	0.65	0.62
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>					<b>1,252,275.00</b>	<b>0.26</b>	<b>0.24</b>
บริษัท เพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)				141,500	1,252,275.00	0.26	0.24
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					<b>2,858,625.00</b>	<b>0.59</b>	<b>0.56</b>
บริษัท เงินคัลล์ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)				127,050	2,858,625.00	0.59	0.56
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					<b>2,111,110.00</b>	<b>0.44</b>	<b>0.41</b>
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC)				24,500	516,950.00	0.11	0.10
บริษัท ศรีนันทพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (SNNP)				31,600	556,160.00	0.12	0.11
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)				69,200	1,038,000.00	0.21	0.20
<b>การแพทย์</b>					<b>8,046,210.00</b>	<b>1.66</b>	<b>1.58</b>
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน) (BCH)				32,400	725,760.00	0.15	0.14
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)				100,600	2,791,650.00	0.58	0.55
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				20,400	4,528,800.00	0.93	0.89
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>					<b>5,081,168.50</b>	<b>1.05</b>	<b>0.99</b>
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				172,243	5,081,168.50	1.05	0.99
<b>บรรจุภัณฑ์</b>					<b>936,000.00</b>	<b>0.19</b>	<b>0.18</b>
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP)				26,000	936,000.00	0.19	0.18
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>					<b>1,803,400.00</b>	<b>0.37</b>	<b>0.35</b>
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)				50,800	1,803,400.00	0.37	0.35



กองทุนเปิด ทีดีไอ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 511,612,331.67

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					<b>9,432,841.00</b>	<b>1.95</b>	<b>1.85</b>
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP)				99,800	1,127,740.00	0.23	0.22
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				51,800	3,626,000.00	0.75	0.71
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH)				150,600	1,227,390.00	0.25	0.24
บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI)				724,300	1,282,011.00	0.27	0.25
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (SPALD)				29,400	546,840.00	0.11	0.11
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				306,200	1,622,860.00	0.34	0.32
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>					<b>6,190,100.00</b>	<b>1.28</b>	<b>1.21</b>
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				103,600	6,190,100.00	1.28	1.21
<b>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>					<b>1,228,500.00</b>	<b>0.25</b>	<b>0.24</b>
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BBIK)				13,000	1,228,500.00	0.25	0.24
<b>รวมหุ้น (Stock)</b>					<b>106,488,193.40</b>	<b>21.99</b>	<b>20.82</b>
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT)				1,593,210	17,047,347.00	3.52	3.33
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท (IMPACT)				728,200	9,029,680.00	1.86	1.77
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (WHART)				1,540,432	15,866,449.60	3.28	3.10
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลดิสส์รีเทล โกรท (LPF)				1,446,700	19,385,780.00	4.00	3.79
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFEIF)				454,600	2,977,630.00	0.61	0.58
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT)				394,300	4,455,590.00	0.92	0.87
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)				4,172,187	32,334,449.25	6.68	6.32
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพกต์ และอินคัสเทรียล (PROSPECT)				404,835	3,441,097.50	0.71	0.67
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินคัสเทรียล (WHAIR)				1,169,324	6,431,282.00	1.33	1.26
<b>รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>					<b>110,969,305.35</b>	<b>22.91</b>	<b>21.69</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาหุ้น 531,836,569.84 บาท)</b>					<b>484,371,190.24</b>	<b>100.00</b>	<b>94.68</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	7,020,909.93	4.56
อันดับความน่าเชื่อถือ A	3,923,187.56	2.55
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	6,091,750.00	3.96
การแพทย์	10,804,880.00	7.02
ขนส่งและโลจิสติกส์	8,084,175.00	5.25
เงินทุนและหลักทรัพย์	4,210,020.00	2.73
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	4,121,450.00	2.68
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	10,244,350.00	6.65
ธนาคาร	19,535,048.00	12.69
บรรจุกัญชา	1,224,000.00	0.80
บริการเฉพาะกิจ	2,296,850.00	1.49
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	4,309,775.00	2.80
พลังงานและสาธารณูปโภค	26,937,792.50	17.49
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	12,312,815.00	8.00
พาณิชย์	23,615,098.80	15.34
วัสดุก่อสร้าง	2,050,200.00	1.33
สื่อและสิ่งพิมพ์	1,608,045.00	1.04
อาหารและเครื่องดื่ม	2,737,270.00	1.78
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ		
เทคโนโลยี	1,578,150.00	1.02
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	1,627,883.55	1.05
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(354,050.86)	(0.23)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>153,979,599.48</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสไอ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 153,979,599.48

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า		
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ	
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>								
<b>หุ้น (Stock)</b>								
<b>ธนาคาร</b>					<b>19,535,048.00</b>	<b>13.78</b>	<b>12.69</b>	
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				36,900.00	5,774,850.00	4.07	3.75	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				57,300.00	7,735,500.00	5.46	5.02	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)				179,700.00	3,306,480.00	2.33	2.15	
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB)				13,900.00	1,473,400.00	1.04	0.96	
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (TTB)				745,400.00	1,244,818.00	0.88	0.81	
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>					<b>2,050,200.00</b>	<b>1.45</b>	<b>1.33</b>	
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)				6,700.00	2,050,200.00	1.45	1.33	
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>					<b>4,309,775.00</b>	<b>3.04</b>	<b>2.80</b>	
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				99,100.00	2,700,475.00	1.90	1.75	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)				41,800.00	1,609,300.00	1.14	1.05	
<b>พาณิชย์</b>					<b>23,615,098.80</b>	<b>16.66</b>	<b>15.34</b>	
บริษัท คอมเมเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				360,500.00	8,579,900.00	6.05	5.57	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				178,900.00	10,018,400.00	7.07	6.51	
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC)				73,400.00	3,009,400.00	2.12	1.96	
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)				79,129.00	1,361,018.80	0.96	0.88	
บริษัท ธนจิราวิเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TAN)				48,600.00	646,380.00	0.46	0.42	
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>					<b>10,244,350.00</b>	<b>7.23</b>	<b>6.65</b>	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				39,400.00	8,549,800.00	6.03	5.55	
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)				23,700.00	1,694,550.00	1.20	1.10	
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>					<b>4,121,450.00</b>	<b>2.91</b>	<b>2.68</b>	
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (HANA)				58,600.00	3,120,450.00	2.20	2.03	
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (KCE)				18,200.00	1,001,000.00	0.71	0.65	
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>					<b>26,937,792.50</b>	<b>19.00</b>	<b>17.49</b>	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				222,000.00	9,879,000.00	6.97	6.41	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				232,600.00	8,315,450.00	5.86	5.40	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				30,700.00	4,589,650.00	3.24	2.98	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)				77,278.00	4,153,692.50	2.93	2.70	
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>					<b>1,608,045.00</b>	<b>1.13</b>	<b>1.04</b>	
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)				181,700.00	1,608,045.00	1.13	1.04	
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					<b>4,210,020.00</b>	<b>2.97</b>	<b>2.73</b>	
บริษัท เงินคดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)				187,112.00	4,210,020.00	2.97	2.73	
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					<b>2,737,270.00</b>	<b>1.93</b>	<b>1.78</b>	
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC)				29,500.00	622,450.00	0.44	0.41	
บริษัท ศรีน่านพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (SNNP)				43,200.00	760,320.00	0.54	0.49	
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)				90,300.00	1,354,500.00	0.95	0.88	
<b>การแพทย์</b>					<b>10,804,880.00</b>	<b>7.62</b>	<b>7.02</b>	
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (BCH)				56,200.00	1,258,880.00	0.89	0.82	
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)				147,200.00	4,084,800.00	2.88	2.65	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				24,600.00	5,461,200.00	3.85	3.55	
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>					<b>6,091,750.00</b>	<b>4.30</b>	<b>3.96</b>	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				206,500.00	6,091,750.00	4.30	3.96	
<b>บรรจุภัณฑ์</b>					<b>1,224,000.00</b>	<b>0.86</b>	<b>0.80</b>	
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP)				34,000.00	1,224,000.00	0.86	0.80	

กองทุนเปิด ทีเอสที แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 153,979,599.48

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>					<b>2,296,850.00</b>	<b>1.62</b>	<b>1.49</b>
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)				64,700.00	2,296,850.00	1.62	1.49
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					<b>12,312,815.00</b>	<b>8.69</b>	<b>8.00</b>
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP)				130,300.00	1,472,390.00	1.04	0.96
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				67,100.00	4,697,000.00	3.31	3.05
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH)				196,400.00	1,600,660.00	1.13	1.04
บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI)				943,500.00	1,669,995.00	1.18	1.08
บริษัท สุกาลย์ จำกัด (มหาชน) (SPALD)				40,500.00	753,300.00	0.53	0.49
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				399,900.00	2,119,470.00	1.50	1.38
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>					<b>8,084,175.00</b>	<b>5.70</b>	<b>5.25</b>
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				135,300.00	8,084,175.00	5.70	5.25
<b>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>					<b>1,578,150.00</b>	<b>1.11</b>	<b>1.02</b>
บริษัท บลูมิก กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BBIK)				16,700.00	1,578,150.00	1.11	1.02
<b>รวมหุ้น (Stock)</b>					<b>141,761,669.30</b>	<b>100.00</b>	<b>92.07</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาหุ้น 148,934,575.98 บาท)</b>					<b>141,761,669.30</b>	<b>100.00</b>	<b>92.07</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	2,807,706.52	1.17
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,097,114.55	0.46
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หน่วยลงทุน	229,779,086.01	95.51
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	5,428,488.00	2.26
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,836,819.48	0.76
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้ำรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	285.15	0.00
ประเภทรายการค้ำจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(365,415.75)	(0.16)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>240,584,083.96</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสไอ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	17,062,580.52	8 มกราคม 2567	1,009,919.48	0.42
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	163,466,712.00	5 กุมภาพันธ์ 2567	5,428,488.00	2.26
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	17,028,750.00	5 กุมภาพันธ์ 2567	826,900.00	0.34



กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 240,584,083.96

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
AMUNDI MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF -ACC (AEJ LN)				102,250.00	229,779,086.01	100.00	95.51
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					229,779,086.01	100.00	95.51
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 221,097,720.75 บาท)</b>					229,779,086.01	100.00	95.51

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสที หุ้นบิ๊ก  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	635,049.34	0.58
อันดับความน่าเชื่อถือ A	294,028.66	0.27
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
การแพทย์	6,643,350.00	6.10
ขนส่งและโลจิสติกส์	9,004,325.00	8.27
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	10,410,400.00	9.56
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	12,049,100.00	11.05
ธนาคาร	17,803,940.00	16.34
พลังงานและสาธารณูปโภค	31,751,547.00	29.15
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	3,731,000.00	3.42
พาณิชย์	11,273,900.00	10.35
วัสดุก่อสร้าง	5,599,800.00	5.14
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	55,113.87	0.06
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(312,943.19)	(0.29)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>108,938,610.68</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสที หุ้นบิ  
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 108,938,610.68

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงิน	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า		
				ต้น (หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ	
<b>หลักทรัพย์ในประเทศไทย</b>								
<b>หุ้น (Stock)</b>								
<b>ธนาคาร</b>					<b>17,803,940.00</b>	<b>16.44</b>	<b>16.34</b>	
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				30,600.00	4,788,900.00	4.42	4.39	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				39,200.00	5,292,000.00	4.89	4.86	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)				244,600.00	4,500,640.00	4.15	4.13	
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB)				30,400.00	3,222,400.00	2.98	2.96	
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>					<b>5,599,800.00</b>	<b>5.17</b>	<b>5.14</b>	
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)				18,300.00	5,599,800.00	5.17	5.14	
<b>พาณิชย์</b>					<b>11,273,900.00</b>	<b>10.41</b>	<b>10.35</b>	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				119,100.00	6,669,600.00	6.16	6.12	
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC)				112,300.00	4,604,300.00	4.25	4.23	
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>					<b>12,049,100.00</b>	<b>11.13</b>	<b>11.05</b>	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				33,200.00	7,204,400.00	6.65	6.61	
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)				28,700.00	2,052,050.00	1.90	1.88	
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE)				553,000.00	2,792,650.00	2.58	2.56	
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>					<b>10,410,400.00</b>	<b>9.62</b>	<b>9.56</b>	
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DELTA)				118,300.00	10,410,400.00	9.62	9.56	
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>					<b>31,751,547.00</b>	<b>29.32</b>	<b>29.15</b>	
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA)				77,600.00	3,433,800.00	3.17	3.15	
บริษัท กัดพี เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				140,780.00	6,264,710.00	5.79	5.75	
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR)				228,070.00	4,356,137.00	4.02	4.00	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				329,000.00	11,761,750.00	10.86	10.80	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				39,700.00	5,935,150.00	5.48	5.45	
<b>การแพทย์</b>					<b>6,643,350.00</b>	<b>6.14</b>	<b>6.10</b>	
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)				160,200.00	4,445,550.00	4.11	4.08	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				9,900.00	2,197,800.00	2.03	2.02	
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					<b>3,731,000.00</b>	<b>3.45</b>	<b>3.42</b>	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				53,300.00	3,731,000.00	3.45	3.42	
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>					<b>9,004,325.00</b>	<b>8.32</b>	<b>8.27</b>	
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				150,700.00	9,004,325.00	8.32	8.27	
<b>รวมหุ้น (Stock)</b>					<b>108,267,362.00</b>	<b>100.00</b>	<b>99.38</b>	
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 113,806,275.50 บาท)</b>					<b>108,267,362.00</b>	<b>100.00</b>	<b>99.38</b>	

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #19  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	385,578.62	0.57
อันดับความน่าเชื่อถือ A	188,625.03	0.28
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หน่วยลงทุน	63,857,534.75	94.98
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	2,926,686.87	4.35
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	39.36	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(128,974.87)	(0.18)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>67,229,489.76</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า ทริคเกอร์ 8% #19  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ. กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	37,999,835.49	8 มกราคม 2567	2,346,414.51	3.49
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	17,417,727.64	8 มีนาคม 2567	580,272.36	0.86

กองทุนเปิด ทีเอสจี ไซน่า ทรักเกอร์ 8% #19

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 67,229,489.76

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออกตรา สาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (2828 HK)				249,781.00	63,857,534.75	100.00	94.98
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					63,857,534.75	100.00	94.98
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 121,817,158.39 บาท)</b>					63,857,534.75	100.00	94.98



## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

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

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

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #20  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	591,141.82	1.08
อันดับความน่าเชื่อถือ A	236,234.65	0.43
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หน่วยลงทุน	53,038,764.89	96.58
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,138,885.72	2.07
<b>อื่นๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	55.60	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(86,644.71)	(0.16)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>54,918,437.97</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสที โซน่า ทริกเกอร์ 8% #20  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	7,393,585.09	21 มีนาคม 2567	153,564.91	0.28
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	39,069,179.19	29 เมษายน 2567	985,320.81	1.79

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า ทรัสต์ 8% #20

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 54,918,437.97

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (2828 HK)				207,463.00	53,038,764.89	100.00	96.58
<b>รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>					<b>53,038,764.89</b>	<b>100.00</b>	<b>96.58</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 98,012,586.97 บาท)</b>					<b>53,038,764.89</b>	<b>100.00</b>	<b>96.58</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า ทรัสต์ 8% #21  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	448,667.77	1.26
อันดับความน่าเชื่อถือ A	263,834.52	0.74
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หน่วยลงทุน	34,247,933.47	96.23
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	471,920.00	1.33
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	206,891.83	0.58
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	49.78	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(49,271.70)	(0.14)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>35,590,025.67</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสไอ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #21  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	8,711,308.17	23 กุมภาพันธ์ 2567	206,891.83	0.58
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	21,754,080.00	21 มีนาคม 2567	471,920.00	1.33

กองทุนเปิด ทีเอสจี ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #21

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 35,590,025.67

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (2828 HK)				133,962.00	34,247,933.47	100.00	96.23
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					34,247,933.47	100.00	96.23
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 63,343,300.86 บาท)</b>					34,247,933.47	100.00	96.23



## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสไอ ไซน่า H-Shares อีควิตี้  
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	5,544,854.47	0.70
อันดับความน่าเชื่อถือ A	199,133.41	0.03
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หน่วยลงทุน	746,885,760.16	94.39
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	39,696,910.09	5.01
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	413.75	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(1,028,225.01)	(0.13)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>791,298,846.87</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสไอ ไซน่า H-Shares อีควิตี้  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	69,056,284.38	8 มกราคม 2567	4,214,635.62	0.53
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	248,857,263.87	25 มกราคม 2567	15,064,136.13	1.90
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	362,070,761.66	30 มกราคม 2567	20,418,138.34	2.58

กองทุนเปิด ทีเอสจี ไซน่า H-Shares อีควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 791,298,846.87

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (2828 HK)				2,921,470.00	746,885,760.16	100.00	94.39
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					746,885,760.16	100.00	94.39
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,070,481,347.54 บาท)					746,885,760.16	100.00	94.39

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า A-Shares อีควิตี้  
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	5,951,442.19	0.98
อันดับความน่าเชื่อถือ A	3,173,811.55	0.52
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หน่วยลงทุน	573,215,014.73	94.23
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	26,908,374.67	4.42
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	1,401.55	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(905,153.89)	(0.15)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>608,344,890.80</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า A-Shares อีควิตี้  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	30,553,566.59	19 มกราคม 2567	1,768,933.41	0.29
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	240,140,390.05	24 มกราคม 2567	13,217,109.95	2.17
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	87,239,718.20	8 กุมภาพันธ์ 2567	2,854,281.80	0.47
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	170,117,450.49	8 กุมภาพันธ์ 2567	9,068,049.51	1.49

กองทุนเปิด ทีเอสไอ ไซน่า A-Shares อีควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 608,344,890.80

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF(HKD) (3188 HK)				3,393,400	573,215,014.73	100.00	94.23
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					573,215,014.73	100.00	94.23
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 738,506,261.49 บาท)</b>					573,215,014.73	100.00	94.23



## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า อินเดีย ดิวิเดนดฺ ฟันด์  
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	912,046.17	1.02
อันดับความน่าเชื่อถือ A	110,015.73	0.12
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หน่วยลงทุน	86,133,420.06	96.14
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	2,561,731.76	2.86
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	291.52	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(127,703.64)	(0.14)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>89,589,801.60</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสที โชนา อินเดีย ดิวิเดนด ฟันด์  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	6,819,499.20	24 มกราคม 2567	399,500.80	0.45
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	6,536,926.37	23 กุมภาพันธ์ 2567	165,073.63	0.18
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	30,482,752.37	7 มีนาคม 2567	1,008,847.63	1.13
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	32,125,840.30	29 เมษายน 2567	988,309.70	1.10

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า อินเดีย ดิวิเดนด ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 89,589,801.60

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF (NDIA LN)				147,600	43,289,454.19	50.26	48.32
ISHARES CORE MSCI CHINA INDEX ETF (2801 HK)				277,023	21,314,437.72	24.75	23.79
HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (2828 HK)				84,300	21,529,528.15	24.99	24.03
<b>รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>					<b>86,133,420.06</b>	<b>100.00</b>	<b>96.14</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 98,179,350.02 บาท)</b>					<b>86,133,420.06</b>	<b>100.00</b>	<b>96.14</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ดิวิเดนดฺ ซีล็ค อีควิตี้  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	2,534,260.78	3.42
อันดับความน่าเชื่อถือ A	327,824.64	0.43
<b>หุ้นสามัญ</b>		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
การแพทย์	2,889,794.00	3.90
เงินทุนและหลักทรัพย์	1,453,500.00	1.96
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	5,982,575.00	8.07
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	8,850,550.00	11.94
ธนาคาร	12,724,180.00	17.16
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	3,281,950.00	4.43
พลังงานและสาธารณูปโภค	10,158,950.00	13.70
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	13,103,871.00	17.67
พาณิชย์	3,696,480.00	4.99
อาหารและเครื่องดื่ม	9,615,000.00	12.97
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		
บริการ	679,760.00	0.92
สินค้าอุปโภคบริโภค	322,740.00	0.44
<b>อื่นๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	115,502.45	0.16
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(1,602,844.67)	(2.16)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>74,134,093.20</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสที ดิวิเดนดส์ ซีเอสที อีควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 74,134,093.20

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วัน ครบอายุ	การจัดอันดับความ น่าเชื่อถือของตราสาร หรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า		
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ	
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>								
<b>หุ้น (Stock)</b>								
<b>ธนาคาร</b>					<b>12,724,180.00</b>	<b>17.49</b>	<b>17.16</b>	
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				18,700.00	2,926,550.00	4.02	3.95	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				16,400.00	2,214,000.00	3.04	2.99	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)				152,900.00	2,813,360.00	3.87	3.79	
บริษัท ทุนชนชาติ จำกัด (มหาชน) (TCAP)				73,900.00	3,658,050.00	5.03	4.93	
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน) (TTB)				666,000.00	1,112,220.00	1.53	1.50	
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>					<b>3,281,950.00</b>	<b>4.51</b>	<b>4.43</b>	
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				54,600.00	1,487,850.00	2.04	2.01	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)				46,600.00	1,794,100.00	2.47	2.42	
<b>พาณิชย์</b>					<b>3,696,480.00</b>	<b>5.07</b>	<b>4.99</b>	
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				67,400.00	1,604,120.00	2.20	2.17	
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) (DOHOME)				60,800.00	772,160.00	1.06	1.04	
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน) (MEGA)				32,800.00	1,320,200.00	1.81	1.78	
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>					<b>8,850,550.00</b>	<b>12.16</b>	<b>11.94</b>	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				16,700.00	3,623,900.00	4.98	4.89	
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)				73,100.00	5,226,650.00	7.18	7.05	
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>					<b>5,982,575.00</b>	<b>8.23</b>	<b>8.07</b>	
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) (DELTA)				26,500.00	2,332,000.00	3.21	3.15	
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (HANA)				29,100.00	1,549,575.00	2.13	2.09	
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (KCE)				38,200.00	2,101,000.00	2.89	2.83	
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>					<b>10,158,950.00</b>	<b>13.97</b>	<b>13.70</b>	
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP)				48,700.00	2,118,450.00	2.91	2.86	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				144,200.00	5,155,150.00	7.09	6.95	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				19,300.00	2,885,350.00	3.97	3.89	
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					<b>1,453,500.00</b>	<b>2.00</b>	<b>1.96</b>	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)				16,300.00	733,500.00	1.01	0.99	
บริษัท เงินคืดสื่อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)				32,000.00	720,000.00	0.99	0.97	
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					<b>9,615,000.00</b>	<b>13.22</b>	<b>12.97</b>	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)				206,700.00	4,051,320.00	5.57	5.46	
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC)				88,800.00	1,873,680.00	2.58	2.53	
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)				246,000.00	3,690,000.00	5.07	4.98	
<b>การแพทย์</b>					<b>2,889,794.00</b>	<b>3.97</b>	<b>3.90</b>	
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (BCH)				50,500.00	1,131,200.00	1.56	1.53	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				2,800.00	621,600.00	0.85	0.84	
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (CHG)				362,100.00	1,136,994.00	1.56	1.53	

กองทุนเปิด ทีเอสที ดิวิเดนด ซีเอสที อีควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 74,134,093.20

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วัน ครบอายุ	การจัดอันดับความ น่าเชื่อถือของตราสาร หรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					<b>13,103,871.00</b>	<b>18.01</b>	<b>17.67</b>
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP)				230,500.00	2,604,650.00	3.58	3.51
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH)				570,500.00	4,649,575.00	6.39	6.27
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (PSH)				116,700.00	1,412,070.00	1.94	1.91
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (QH)				1,321,400.00	2,959,936.00	4.07	3.99
บริษัท คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				278,800.00	1,477,640.00	2.03	1.99
<b>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>					<b>1,002,500.00</b>	<b>1.37</b>	<b>1.36</b>
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (SPA)				58,600.00	679,760.00	0.93	0.92
บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) (WARRIX)				48,900.00	322,740.00	0.44	0.44
รวมหุ้น (Stock)					<b>72,759,350.00</b>	<b>100.00</b>	<b>98.15</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 72,625,674.73 บาท)</b>					<b>72,759,350.00</b>	<b>100.00</b>	<b>98.15</b>



## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้หุ้นทุนปันผล  
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	378,569.94	0.46
อันดับความน่าเชื่อถือ A	310,903.08	0.38
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	2,354,801.00	2.89
การแพทย์	4,986,675.00	6.12
ขนส่งและโลจิสติกส์	3,471,475.00	4.26
เงินทุนและหลักทรัพย์	970,875.00	1.19
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	9,909,650.00	12.17
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	5,338,200.00	6.56
ธนาคาร	7,731,404.00	9.49
บรรจุกัมภ์	457,200.00	0.56
บริการเฉพาะกิจ	4,465,900.00	5.48
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	1,070,925.00	1.32
พลังงานและสาธารณูปโภค	12,956,313.75	15.91
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	5,228,780.00	6.42
พาณิชย์	9,651,165.00	11.85
แฟชั่น	1,904,980.00	2.34
สื่อและสิ่งพิมพ์	992,970.00	1.22
อาหารและเครื่องดื่ม	5,118,200.00	6.29
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		
เทคโนโลยี	2,107,350.00	2.59
บริการ	748,200.00	0.92
สินค้าอุปโภคบริโภค	1,323,300.00	1.62
อื่นๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	583,494.24	0.72
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(622,100.10)	(0.76)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>81,439,230.91</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีดีทีเอ็มทีเอ็มบีนผล  
 ประกอบรายละเอียดยieldเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 81,439,230.91

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>							
<b>หุ้น (Stock)</b>							
<b>ธนาคาร</b>					<b>7,731,404.00</b>	<b>9.57</b>	<b>9.49</b>
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				21,100.00	3,302,150.00	4.09	4.05
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				12,400.00	1,674,000.00	2.07	2.06
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)				125,400.00	2,307,360.00	2.86	2.83
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (TTB)				268,200.00	447,894.00	0.55	0.55
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>					<b>1,070,925.00</b>	<b>1.32</b>	<b>1.32</b>
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				39,300.00	1,070,925.00	1.32	1.32
<b>พาณิชย์</b>					<b>9,651,165.00</b>	<b>11.95</b>	<b>11.85</b>
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				100,700.00	2,396,660.00	2.97	2.94
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				68,500.00	3,836,000.00	4.75	4.71
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) (CPAXT)				46,700.00	1,260,900.00	1.56	1.55
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC)				17,900.00	733,900.00	0.91	0.90
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MOSHI)				25,070.00	1,341,245.00	1.66	1.65
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TAN)				6,200.00	82,460.00	0.10	0.10
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>					<b>5,338,200.00</b>	<b>6.61</b>	<b>6.56</b>
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				24,600.00	5,338,200.00	6.61	6.56
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>					<b>9,909,650.00</b>	<b>12.27</b>	<b>12.17</b>
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DELTA)				58,500.00	5,148,000.00	6.37	6.32
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (HANA)				54,200.00	2,886,150.00	3.58	3.55
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (KCE)				34,100.00	1,875,500.00	2.32	2.30
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>					<b>12,956,313.75</b>	<b>16.04</b>	<b>15.91</b>
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM)				19,500.00	531,375.00	0.66	0.65
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC)				16,000.00	776,000.00	0.96	0.95
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				104,260.00	4,639,570.00	5.74	5.70
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				100,000.00	3,575,000.00	4.43	4.39
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				14,500.00	2,167,750.00	2.68	2.66
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)				23,565.00	1,266,618.75	1.57	1.56
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>					<b>992,970.00</b>	<b>1.23</b>	<b>1.22</b>
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)				112,200.00	992,970.00	1.23	1.22
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					<b>970,875.00</b>	<b>1.20</b>	<b>1.19</b>
บริษัท เงินคืบ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)				43,150.00	970,875.00	1.20	1.19

กองทุนเปิด ทีเอสไอหุ้นทุนปันผล  
 ประกอบรายการละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 81,439,230.91

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					<b>5,118,200.00</b>	<b>6.33</b>	<b>6.29</b>
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)				31,600.00	619,360.00	0.76	0.76
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC)				85,000.00	1,793,500.00	2.22	2.20
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (RBF)				72,500.00	1,058,500.00	1.31	1.30
บริษัท ศรีน่านาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (SNNP)				40,900.00	719,840.00	0.89	0.89
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)				61,800.00	927,000.00	1.15	1.14
<b>การแพทย์</b>					<b>4,986,675.00</b>	<b>6.17</b>	<b>6.12</b>
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)				64,500.00	1,789,875.00	2.21	2.20
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				14,400.00	3,196,800.00	3.96	3.92
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>					<b>2,354,801.00</b>	<b>2.91</b>	<b>2.89</b>
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (CENTEL)				15,000.00	656,250.00	0.81	0.81
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				57,578.00	1,698,551.00	2.10	2.08
<b>บรรจุกัญชา</b>					<b>457,200.00</b>	<b>0.57</b>	<b>0.56</b>
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP)				12,700.00	457,200.00	0.57	0.56
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>					<b>4,465,900.00</b>	<b>5.53</b>	<b>5.48</b>
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)				125,800.00	4,465,900.00	5.53	5.48
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					<b>5,228,780.00</b>	<b>6.47</b>	<b>6.42</b>
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP)				77,100.00	871,230.00	1.08	1.07
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				26,400.00	1,848,000.00	2.29	2.27
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				473,500.00	2,509,550.00	3.10	3.08
<b>แฟชั่น</b>					<b>1,904,980.00</b>	<b>2.36</b>	<b>2.34</b>
บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (AURA)				123,700.00	1,904,980.00	2.36	2.34
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>					<b>3,471,475.00</b>	<b>4.30</b>	<b>4.26</b>
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				58,100.00	3,471,475.00	4.30	4.26
<b>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>					<b>4,178,850.00</b>	<b>5.17</b>	<b>5.13</b>
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BBIK)				22,300.00	2,107,350.00	2.61	2.59
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (SPA)				64,500.00	748,200.00	0.92	0.92
บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) (WARRIX)				200,500.00	1,323,300.00	1.64	1.62
<b>รวมหุ้น (Stock)</b>					<b>80,788,363.75</b>	<b>100.00</b>	<b>99.20</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 77,019,761.65 บาท)</b>					<b>80,788,363.75</b>	<b>100.00</b>	<b>99.20</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ทีวีทุน  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	9,257,684.08	1.81
อันดับความน่าเชื่อถือ A	638,112.62	0.12
<b>หุ้นสามัญ</b>		
<b>จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>		
ธนาคาร	46,060,410.00	8.99
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	11,369,875.00	2.22
พาณิชย์	72,118,340.00	14.08
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	31,508,400.00	6.15
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	16,172,025.00	3.16
พลังงานและสาธารณูปโภค	101,333,265.00	19.78
สื่อและสิ่งพิมพ์	7,563,210.00	1.47
เงินทุนและหลักทรัพย์	22,532,400.00	4.40
อาหารและเครื่องดื่ม	40,431,880.00	7.89
การแพทย์	38,580,825.00	7.53
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	20,903,700.00	4.08
บรรจุภัณฑ์	4,802,400.00	0.94
บริการเฉพาะกิจ	22,229,370.00	4.34
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	20,822,190.00	4.06
ขนส่งและโลจิสติกส์	16,349,945.00	3.19
ยานยนต์	7,809,200.00	1.52
<b>จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>		
เทคโนโลยี	18,985,050.00	3.71
สินค้าอุปโภคบริโภค	2,581,920.00	0.50
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	4,888,069.54	0.95
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(4,579,212.94)	(0.89)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>512,359,058.30</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทิสโก้ ทีวีทุน  
 ประกอบรายละเอียดยุทธศาสตร์  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 512,359,058.30

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า		
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ	
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>								
<b>หุ้น (Stock)</b>								
<b>ธนาคาร</b>					<b>46,060,410.00</b>	<b>9.17</b>	<b>8.99</b>	
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				100,900.00	15,790,850.00	3.14	3.08	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				115,400.00	15,579,000.00	3.10	3.04	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)				798,400.00	14,690,560.00	2.93	2.87	
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>					<b>11,369,875.00</b>	<b>2.26</b>	<b>2.22</b>	
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				183,700.00	5,005,825.00	0.99	0.98	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)				165,300.00	6,364,050.00	1.27	1.24	
<b>พาณิชย์</b>					<b>72,118,340.00</b>	<b>14.36</b>	<b>14.08</b>	
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				1,952,300.00	46,464,740.00	9.25	9.07	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				458,100.00	25,653,600.00	5.11	5.01	
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>					<b>31,508,400.00</b>	<b>6.27</b>	<b>6.15</b>	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				145,200.00	31,508,400.00	6.27	6.15	
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>					<b>16,172,025.00</b>	<b>3.22</b>	<b>3.16</b>	
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (HANA)				303,700.00	16,172,025.00	3.22	3.16	
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>					<b>101,333,265.00</b>	<b>20.18</b>	<b>19.78</b>	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC)				213,000.00	10,330,500.00	2.06	2.02	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				861,870.00	38,353,215.00	7.64	7.48	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				623,400.00	22,286,550.00	4.44	4.35	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				102,500.00	15,323,750.00	3.05	2.99	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)				279,800.00	15,039,250.00	2.99	2.94	
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>					<b>7,563,210.00</b>	<b>1.51</b>	<b>1.47</b>	
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)				854,600.00	7,563,210.00	1.51	1.47	
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					<b>22,532,400.00</b>	<b>4.49</b>	<b>4.40</b>	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC)				50,400.00	2,192,400.00	0.44	0.43	
บริษัท เงินคืบ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)				904,000.00	20,340,000.00	4.05	3.97	
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					<b>40,431,880.00</b>	<b>8.05</b>	<b>7.89</b>	
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) (BTG)				153,300.00	3,679,200.00	0.73	0.72	
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC)				338,400.00	7,140,240.00	1.42	1.39	
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (KCG)				587,200.00	5,226,080.00	1.04	1.02	
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (RBF)				1,305,400.00	19,058,840.00	3.80	3.72	
บริษัท ศรีนันทพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (SNNP)				302,700.00	5,327,520.00	1.06	1.04	
<b>การแพทย์</b>					<b>38,580,825.00</b>	<b>7.68</b>	<b>7.53</b>	
บริษัท กรุงเทพสุคิดเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)				463,100.00	12,851,025.00	2.56	2.51	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				115,900.00	25,729,800.00	5.12	5.02	
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>					<b>20,903,700.00</b>	<b>4.16</b>	<b>4.08</b>	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				708,600.00	20,903,700.00	4.16	4.08	
<b>บรรจุภัณฑ์</b>					<b>4,802,400.00</b>	<b>0.96</b>	<b>0.94</b>	
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP)				133,400.00	4,802,400.00	0.96	0.94	

กองทุนเปิด ทีเอสที ทวีทุน  
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 512,359,058.30

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>					<b>22,229,370.00</b>	<b>4.43</b>	<b>4.34</b>
บริษัท ทีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (PRTR)				280,700.00	1,571,920.00	0.31	0.31
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)				581,900.00	20,657,450.00	4.12	4.03
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					<b>20,822,190.00</b>	<b>4.15</b>	<b>4.06</b>
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP)				456,300.00	5,156,190.00	1.03	1.00
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				223,800.00	15,666,000.00	3.12	3.06
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>					<b>16,349,945.00</b>	<b>3.26</b>	<b>3.19</b>
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				160,100.00	9,565,975.00	1.91	1.87
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BA)				432,100.00	6,783,970.00	1.35	1.32
<b>ยานยนต์</b>					<b>7,809,200.00</b>	<b>1.56</b>	<b>1.52</b>
บริษัท อปโก้ ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (AH)				278,900.00	7,809,200.00	1.56	1.52
<b>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>					<b>21,566,970.00</b>	<b>4.29</b>	<b>4.21</b>
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BBIK)				200,900.00	18,985,050.00	3.78	3.71
บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) (WARRIX)				391,200.00	2,581,920.00	0.51	0.50
<b>รวมหุ้น (Stock)</b>					<b>502,154,405.00</b>	<b>100.00</b>	<b>98.01</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 503,114,856.10 บาท)</b>					<b>502,154,405.00</b>	<b>100.00</b>	<b>98.01</b>



## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีสโก้ หุ้นไทย  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	383,018.06	0.53
อันดับความน่าเชื่อถือ A	128,607.14	0.18
<b>หุ้นสามัญ</b>		
<b>จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>		
ธนาคาร	6,972,056.00	9.65
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	964,650.00	1.33
พาณิชย์	8,625,480.00	11.93
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	4,708,900.00	6.52
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	8,812,450.00	12.19
พลังงานและสาธารณูปโภค	11,514,302.50	15.93
สื่อและสิ่งพิมพ์	888,540.00	1.23
เงินทุนและหลักทรัพย์	874,957.50	1.21
อาหารและเครื่องดื่ม	4,596,360.00	6.36
การแพทย์	4,445,550.00	6.15
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	2,114,202.50	2.92
บรรจุภัณฑ์	417,600.00	0.58
บริการเฉพาะกิจ	3,972,450.00	5.50
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	4,623,600.00	6.40
แฟชั่น	1,709,400.00	2.36
ขนส่งและโลจิสติกส์	3,101,025.00	4.29
<b>จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>		
เทคโนโลยี	1,861,650.00	2.57
บริการ	670,480.00	0.93
สินค้าอุปโภคบริโภค	1,174,800.00	1.63
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	516,770.60	0.72
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(800,306.11)	(1.11)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>72,276,543.19</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ หุ้นทุนไทย  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 72,276,543.19

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า		
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ	
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>								
<b>หุ้น (Stock)</b>								
<b>ธนาคาร</b>					<b>6,972,056.00</b>	<b>9.68</b>	<b>9.65</b>	
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				18,600.00	2,910,900.00	4.04	4.03	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				11,400.00	1,539,000.00	2.14	2.13	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)				115,400.00	2,123,360.00	2.95	2.94	
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน) (TTB)				238,800.00	398,796.00	0.55	0.55	
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>					<b>964,650.00</b>	<b>1.34</b>	<b>1.33</b>	
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				35,400.00	964,650.00	1.34	1.33	
<b>พาณิชย์</b>					<b>8,625,480.00</b>	<b>11.97</b>	<b>11.93</b>	
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				90,500.00	2,153,900.00	2.99	2.98	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				60,800.00	3,404,800.00	4.73	4.71	
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) (CPAXT)				41,900.00	1,131,300.00	1.57	1.57	
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC)				15,900.00	651,900.00	0.90	0.90	
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MOSHI)				22,600.00	1,209,100.00	1.68	1.67	
บริษัท ธนจักรรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TAN)				5,600.00	74,480.00	0.10	0.10	
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>					<b>4,708,900.00</b>	<b>6.54</b>	<b>6.52</b>	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				21,700.00	4,708,900.00	6.54	6.52	
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>					<b>8,812,450.00</b>	<b>12.23</b>	<b>12.19</b>	
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) (DELTA)				51,600.00	4,540,800.00	6.30	6.28	
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (HANA)				48,200.00	2,566,650.00	3.56	3.55	
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (KCE)				31,000.00	1,705,000.00	2.37	2.36	
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>					<b>11,514,302.50</b>	<b>15.98</b>	<b>15.93</b>	
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM)				17,500.00	476,875.00	0.66	0.66	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC)				14,500.00	703,250.00	0.98	0.97	
บริษัท กัดพี เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				92,300.00	4,107,350.00	5.70	5.68	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				88,700.00	3,171,025.00	4.40	4.39	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				13,000.00	1,943,500.00	2.70	2.69	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)				20,694.00	1,112,302.50	1.54	1.54	
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>					<b>888,540.00</b>	<b>1.23</b>	<b>1.23</b>	
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)				100,400.00	888,540.00	1.23	1.23	
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					<b>874,957.50</b>	<b>1.22</b>	<b>1.21</b>	
บริษัท เงินคืดสื่อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)				38,887.00	874,957.50	1.22	1.21	
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					<b>4,596,360.00</b>	<b>6.38</b>	<b>6.36</b>	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)				28,400.00	556,640.00	0.77	0.77	
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC)				76,600.00	1,616,260.00	2.25	2.23	
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (RBF)				64,300.00	938,780.00	1.30	1.30	
บริษัท ศรีน่านพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (SNNP)				36,800.00	647,680.00	0.90	0.90	
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)				55,800.00	837,000.00	1.16	1.16	
<b>การแพทย์</b>					<b>4,445,550.00</b>	<b>6.17</b>	<b>6.15</b>	
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)				57,800.00	1,603,950.00	2.23	2.22	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				12,800.00	2,841,600.00	3.94	3.93	

กองทุนเปิด ทีเอสที หุ้นไทย  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 72,276,543.19

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>					<b>2,114,202.50</b>	<b>2.93</b>	<b>2.92</b>
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (CENTEL)				13,400.00	586,250.00	0.81	0.81
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				51,795.00	1,527,952.50	2.12	2.11
<b>บรรจุกิจภัณฑ์</b>					<b>417,600.00</b>	<b>0.58</b>	<b>0.58</b>
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP)				11,600.00	417,600.00	0.58	0.58
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>					<b>3,972,450.00</b>	<b>5.51</b>	<b>5.50</b>
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)				111,900.00	3,972,450.00	5.51	5.50
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					<b>4,623,600.00</b>	<b>6.42</b>	<b>6.40</b>
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP)				64,800.00	732,240.00	1.02	1.01
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				23,700.00	1,659,000.00	2.30	2.30
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				421,200.00	2,232,360.00	3.10	3.09
<b>แฟชั่น</b>					<b>1,709,400.00</b>	<b>2.37</b>	<b>2.36</b>
บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (AURA)				111,000.00	1,709,400.00	2.37	2.36
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>					<b>3,101,025.00</b>	<b>4.30</b>	<b>4.29</b>
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				51,900.00	3,101,025.00	4.30	4.29
<b>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>					<b>3,706,930.00</b>	<b>5.15</b>	<b>5.13</b>
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BBIK)				19,700.00	1,861,650.00	2.59	2.57
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (SPA)				57,800.00	670,480.00	0.93	0.93
บริษัท วอร์ริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) (WARRIX)				178,000.00	1,174,800.00	1.63	1.63
<b>รวมหุ้น (Stock)</b>					<b>72,048,453.50</b>	<b>100.00</b>	<b>99.68</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 69,311,051.75 บาท)</b>					<b>72,048,453.50</b>	<b>100.00</b>	<b>99.68</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมาจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ยูโรป อีควิตี้  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	5,044,905.32	0.84
อันดับความน่าเชื่อถือ A	2,220,730.35	0.37
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หน่วยลงทุน	591,405,713.41	98.21
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,233,740.65	0.21
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	2,986,843.37	0.49
<b>อื่นๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	1,186.92	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(730,928.16)	(0.12)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>602,162,191.86</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ยูโรป อีควิตี้  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	60,754,619.82	8 มกราคม 2567	628,100.18	0.10
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	98,663,147.28	25 มกราคม 2567	1,153,972.72	0.19
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	284,172,130.05	23 กุมภาพันธ์ 2567	651,619.95	0.11
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	64,412,349.48	23 กุมภาพันธ์ 2566	553,150.52	0.09

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูโรป อีควิตี้  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 602,162,191.86

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR DIST (EUN2 GY)				338,088.00	591,405,713.41	100.00	98.21
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					591,405,713.41	100.00	98.21
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 513,006,350.34 บาท)</b>					591,405,713.41	100.00	98.21



## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเอสเค  
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	6,198,627.42	0.73
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,036,391.72	0.12
พันธบัตร		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	323,214,942.26	37.94
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	31,408,266.83	3.69
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	11,623,129.96	1.36
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	149,950,299.80	17.60
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	34,929,227.94	4.10
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	48,134,782.79	5.65
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	22,955,536.03	2.69
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	76,443,290.57	8.97
อันดับความน่าเชื่อถือ A	95,662,240.43	11.23
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	48,599,203.80	5.71
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	3,500,144.97	0.41
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(1,737,110.24)	(0.20)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>851,918,974.28</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสที ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเอสเค

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 851,918,974.28

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				เงินต้น (หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>							
<b>พันธบัตร (Bond)</b>							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/363/66 (CB24404A)	-	04/04/2024		27,000.00	26,847,964.89	3.18	3.15
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/364/66 (CB24509A)	-	09/05/2024		14,000.00	13,890,004.10	1.65	1.63
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/66 (CB24704A)	-	04/07/2024		19,000.00	18,780,669.89	2.23	2.20
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/364/66 (CB24801A)	-	01/08/2024		17,000.00	16,772,760.66	1.99	1.97
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/364/66 (CB24905A)	-	05/09/2024		54,000.00	53,153,641.26	6.31	6.24
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/364/66 (CB24D12A)	-	12/12/2024		38,000.00	37,153,086.02	4.41	4.36
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/364/66 (CB24N07A)	-	07/11/2024		6,000.00	5,880,253.86	0.70	0.69
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/364/66 (CB24O17A)	-	17/10/2024		78,000.00	76,540,488.18	9.08	8.98
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (LB249A)	0.750	17/09/2024		74,000.00	73,204,311.30	8.68	8.59
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 (LB24DB)	1.450	17/12/2024		1,000.00	991,762.10	0.12	0.12
พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18 (LB256A)	0.950	17/06/2025		29,000.00	28,427,561.75	3.37	3.34
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้ผู้ออก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 (LB26DA)	2.125	17/12/2026		3,000.00	2,980,705.08	0.35	0.35
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25 (LB273A)	2.250	17/03/2027		4,000.00	3,985,314.20	0.47	0.47
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11 (LB276A)	1.000	17/06/2027		8,000.00	7,637,815.76	0.91	0.90
<b>รวมพันธบัตร (Bond)</b>					<b>366,246,339.05</b>	<b>43.45</b>	<b>42.99</b>
<b>หุ้นกู้ (Debenture)</b>							
หุ้นกู้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ใ้ก่อนปี พ.ศ.2569 (ADVANC265B)	2.710	12/05/2026	AAA(tha)/FITCH	5,000.00	4,987,851.45	0.59	0.59
หุ้นกู้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ใ้ก่อนปี พ.ศ.2571 (ADVANC285B)	3.150	12/05/2028	AAA(tha)/FITCH	6,000.00	6,034,013.82	0.72	0.71
หุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดใ้ก่อนปี พ.ศ. 2568 (BAY253A)	2.280	30/03/2025	AAA(tha)/FITCH	6,000.00	5,976,685.86	0.71	0.70
หุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดใ้ก่อนปี พ.ศ. 2568 (BAY259A)	3.030	26/09/2025	AAA(tha)/FITCH	5,000.00	5,023,359.55	0.60	0.59
หุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดใ้ก่อนปี พ.ศ. 2569 (BAY263A)	2.510	30/03/2026	AAA(tha)/FITCH	2,000.00	1,987,600.30	0.24	0.23
หุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดใ้ก่อนปี พ.ศ. 2569 (BAY263B)	3.110	26/03/2026	AAA(tha)/FITCH	3,000.00	3,020,709.39	0.36	0.35
หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ใ้ก่อนปี พ.ศ.2567 (BGRIM247A)	1.410	06/07/2024	A-/TRIS	3,000.00	2,980,415.07	0.35	0.35
หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ใ้ก่อนปี พ.ศ.2568 (BGRIM255A)	2.910	11/05/2025	A-/TRIS	8,000.00	7,984,366.64	0.95	0.94
หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ใ้ก่อนปี พ.ศ.2569 (BGRIM267A)	1.950	06/07/2026	A-/TRIS	7,000.00	6,810,519.80	0.81	0.80
หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ใ้ก่อนปี พ.ศ.2570 (BGRIM275A)	3.790	11/05/2027	A-/TRIS	6,000.00	6,082,584.48	0.72	0.71
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดใ้ก่อนปี พ.ศ.2567 (BJC249A)	2.650	07/09/2024	A/TRIS	9,000.00	8,992,788.12	1.07	1.06
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดใ้ก่อนปี พ.ศ.2568 (BJC253A)	1.630	24/03/2025	A/TRIS	1,000.00	985,272.35	0.12	0.12

กองทุนเปิด ทีเอสจี ฟิทช์ อินคัม ซีเอสเค

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 851,918,974.28

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				เงินต้น (หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี ซุกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (BJC271A)	3.340	29/01/2027	A/TRIS	12,000.00	12,052,924.44	1.43	1.41
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (CPALL246A)	1.760	16/06/2024	A+/TRIS	2,000.00	1,991,102.62	0.24	0.23
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (CPALL256C)	2.140	16/06/2025	A+/TRIS	5,000.00	4,944,600.70	0.59	0.58
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 (CPALL263B)	2.860	16/03/2026	A+/TRIS	13,000.00	12,966,804.76	1.54	1.52
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (CPALL278B)	3.400	22/08/2027	A+/TRIS	7,000.00	7,032,414.69	0.83	0.83
ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (CPAXT253A)	3.040	13/03/2025	A+/TRIS	3,000.00	3,000,115.23	0.36	0.35
ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPAXT269A)	3.200	13/09/2026	A+/TRIS	1,000.00	1,003,665.48	0.12	0.12
ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (CPAXT289A)	3.550	13/09/2028	A+/TRIS	1,000.00	1,017,583.53	0.12	0.12
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPF261A)	2.990	22/01/2026	A+/TRIS	7,000.00	6,988,761.29	0.83	0.82
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPF268A)	3.150	10/08/2026	A+/TRIS	8,000.00	7,988,365.52	0.95	0.94
หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (CPFTH279A)	2.500	23/09/2027	A+/TRIS	11,000.00	10,665,235.57	1.27	1.25
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (CPN248A)	1.010	19/08/2024	AA/TRIS	15,000.00	14,842,220.85	1.76	1.74
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPN268A)	1.370	19/08/2026	AA/TRIS	10,000.00	9,633,344.50	1.14	1.13
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 (CRC26NA)	3.260	16/11/2026	AA-/TRIS	5,000.00	5,027,583.20	0.60	0.59
หุ้นกู้บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 (EGCO28NA)	3.710	03/11/2028	AA+/TRIS	1,000.00	1,017,901.42	0.12	0.12
หุ้นกู้ บ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 (GPSC249A)	2.820	29/09/2024	A+(tha)/FITCH	1,200.00	1,202,293.93	0.14	0.14
หุ้นกู้ บ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 (GPSC24NA)	2.240	08/11/2024	AA+/TRIS	5,000.00	4,974,545.60	0.59	0.58
หุ้นกู้ บ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (GPSC256A)	2.550	10/06/2025	AA+/TRIS	2,000.00	1,992,026.26	0.24	0.23
หุ้นกู้ บ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (GPSC258A)	2.110	07/08/2025	AA+/TRIS	2,000.00	1,977,406.52	0.23	0.23
หุ้นกู้ บ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 (GPSC276A)	3.040	10/06/2027	AA+/TRIS	3,000.00	3,000,287.04	0.36	0.35
หุ้นกู้ของบริษัท กัดพี เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ไถ่ถอน ปี พ.ศ.2567 (GULF249A)	1.740	29/09/2024	A/TRIS	8,000.00	7,946,834.00	0.94	0.93
หุ้นกู้ของบริษัท กัดพี เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ไถ่ถอน ปี พ.ศ.2568 (GULF252A)	2.020	24/02/2025	A/TRIS	6,000.00	5,939,579.82	0.70	0.70
หุ้นกู้ของบริษัท กัดพี เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ไถ่ถอน ปี พ.ศ.2568 (GULF258B)	3.260	05/08/2025	A/TRIS	6,000.00	6,027,610.14	0.71	0.71

กองทุนเปิด ทีเอสที ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเอสเค

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 851,918,974.28

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				เงินต้น (หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หุ้นกู้ของบริษัท กัดที เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ใ้ถ่ถอน ปี พ.ศ.2569 (GULF263A)	2.850	30/03/2026	A/TRIS	2,000.00	1,991,018.68	0.24	0.23
หุ้นกู้ของบริษัท กัดที เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ใ้ถ่ถอน ปี พ.ศ.2569 (GULF269A)	2.480	29/09/2026	A/TRIS	11,000.00	10,807,082.33	1.28	1.27
หุ้นกู้ของบริษัท กัดที เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ใ้ถ่ถอน ปี พ.ศ.2570 (GULF272A)	2.970	24/02/2027	A/TRIS	7,000.00	6,952,274.00	0.82	0.82
หุ้นกู้ของบริษัท กัดที เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ใ้ถ่ถอน ปี พ.ศ.2571 (GULF283A)	3.200	30/03/2028	A/TRIS	3,000.00	2,990,729.34	0.35	0.35
หุ้นกู้บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดใ้ถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (HMPRO26DA)	3.020	15/12/2026	AA-/TRIS	2,000.00	1,999,891.82	0.24	0.24
หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565 ครบกำหนดใ้ถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (KKP24NA)	2.730	07/11/2024	A/TRIS	7,000.00	6,995,490.46	0.83	0.82
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดใ้ถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (KTC253A)	1.590	28/03/2025	AA-/TRIS	4,000.00	3,946,317.00	0.47	0.46
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดใ้ถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (KTC259B)	2.520	10/09/2025	AA-/TRIS	9,000.00	8,974,142.91	1.06	1.05
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดใ้ถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (KTC265A)	2.900	29/05/2026	AA-/TRIS	3,000.00	3,007,601.10	0.36	0.35
หุ้นกู้ไม่มีค้ำประกันและไม่มีประกันของ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ใ้ถ่ถอนปี 2568 (LH254A)	2.260	24/04/2025	A+/TRIS	5,000.00	4,962,238.25	0.59	0.58
หุ้นกู้ไม่มีประกัน ผู้ถือสามารถใ้ถ่ถอนใ้ก่อนกำหนดของ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 2/2552 ชุดที่ 3 ใ้ถ่ถอน พ.ศ.2567 (PTTC247A)	5.750	31/07/2024	AAA(tha)/FITCH	26,200.00	26,654,356.47	3.16	3.13
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดใ้ถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (PTTC254A)	1.790	08/04/2025	AAA(tha)/FITCH	11,000.00	10,889,976.57	1.29	1.28
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดใ้ถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (PTTC255A)	2.310	10/05/2025	AAA(tha)/FITCH	1,000.00	996,052.64	0.12	0.12
หุ้นกู้ไม่มีประกัน บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ใ้ถ่ถอน พ.ศ.2569 (PTTC268A)	1.310	06/08/2026	AAA(tha)/FITCH	26,000.00	25,102,766.00	2.98	2.95
หุ้นกู้ไม่มีประกัน บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4 ใ้ถ่ถอน พ.ศ.2571 (PTTC288A)	1.790	06/08/2028	AAA(tha)/FITCH	6,000.00	5,727,785.16	0.68	0.67
หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท ปตท.สผ.ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ใ้ถ่ถอน พ.ศ.2569 (PTTEPT265A)	2.510	10/05/2026	AAA/TRIS	7,000.00	6,955,114.67	0.82	0.82
หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท ปตท.สผ.ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ใ้ถ่ถอน พ.ศ.2570 (PTTEPT274A)	2.090	05/04/2027	AAA/TRIS	7,000.00	6,835,066.77	0.81	0.80
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดใ้ถ่ถอนปี 2569 (PTTGC269A)	2.430	05/09/2026	AA(tha)/FITCH	7,000.00	6,910,488.34	0.82	0.81
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดใ้ถ่ถอนปี 2570 (PTTGC271A)	2.130	25/01/2027	AA(tha)/FITCH	10,000.00	9,741,408.60	1.16	1.14
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดใ้ถ่ถอนปี 2570 (PTTGC276A)	3.210	15/06/2027	AA(tha)/FITCH	6,000.00	6,004,911.48	0.71	0.71
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ใ้ถ่ถอนปี 2568 (RATCH25NA)	1.760	04/11/2025	AA+/TRIS	2,000.00	1,958,084.12	0.23	0.23
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดใ้ถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (SCB246A)	2.610	16/06/2024	AA+(tha)/FITCH	7,000.00	7,006,380.29	0.83	0.82
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดใ้ถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (SCB256A)	2.740	16/06/2025	AA+(tha)/FITCH	7,000.00	7,015,414.91	0.83	0.82

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเอสเค

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 851,918,974.28

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				เงินต้น (หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (SCB266A)	2.910	16/06/2026	AA+/FITCH	6,000.00	5,987,181.78	0.71	0.70
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 (SCGC259A)	2.770	08/09/2025	A(thai)/FITCH	12,000.00	11,979,278.04	1.42	1.41
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 (SCGC279A)	3.250	08/09/2027	A(thai)/FITCH	7,000.00	7,014,143.01	0.83	0.82
หุ้นกู้ของบริษัท ทีพีเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (TIPH268A)	3.440	16/08/2026	AA/TRIS	1,000.00	1,002,409.02	0.12	0.12
หุ้นกู้ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 รุ่นที่ 1 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (TISCO243A)	1.250	11/03/2024	A/TRIS	5,000.00	4,987,215.70	0.59	0.59
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โดโฮล์ดลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 (TLT24DA)	2.400	09/12/2024	AAA/TRIS	4,000.00	3,988,123.28	0.47	0.47
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โดโฮล์ดลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (TLT252A)	2.490	24/02/2025	AAA/TRIS	6,000.00	5,981,240.34	0.71	0.70
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โดโฮล์ดลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (TLT25DA)	2.690	09/12/2025	AAA/TRIS	5,000.00	4,984,601.85	0.59	0.59
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โดโฮล์ดลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 (TLT262A)	2.750	24/02/2026	AAA/TRIS	6,000.00	5,983,329.24	0.71	0.70
หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 (TU26NB)	2.270	10/11/2026	A+/TRIS	13,000.00	12,680,109.00	1.50	1.49
หุ้นกู้ของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 (UOBT244A)	1.530	26/04/2024	AAA(thai)/FITCH	5,000.00	4,984,532.70	0.59	0.59
หุ้นกู้ของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 (UOBT249A)	0.970	23/09/2024	AAA(thai)/FITCH	9,000.00	8,889,242.49	1.05	1.04
หุ้นกู้ของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 (UOBT254A)	2.010	26/04/2025	AAA(thai)/FITCH	5,000.00	4,947,891.25	0.59	0.58
หุ้นกู้ของบริษัท คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (WHA253A)	2.080	30/03/2025	A-/TRIS	8,000.00	7,901,265.92	0.94	0.93
หุ้นกู้ของบริษัท คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (WHA263A)	3.000	28/03/2026	A-/TRIS	4,000.00	3,985,994.32	0.47	0.47
หุ้นกู้ของบริษัท คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (WHA273A)	2.900	30/03/2027	A-/TRIS	7,000.00	6,882,704.57	0.82	0.81
หุ้นกู้ของบริษัท คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (WHA283A)	3.350	28/03/2028	A-/TRIS	6,000.00	5,971,353.00	0.71	0.70
<b>รวมหุ้นกู้ (Debenture)</b>					<b>476,674,581.36</b>	<b>56.55</b>	<b>55.95</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 846,987,080.95 บาท)</b>					<b>842,920,920.41</b>	<b>100.00</b>	<b>98.94</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงินอื่นที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

**กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เฟล็กซิเบิล ฟินด์**  
**รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	6,768,690.34	9.82
อันดับความน่าเชื่อถือ A	568,274.34	0.82
หน่วยลงทุน	452,413.50	0.66
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	2,635,306.00	3.82
การแพทย์	4,513,470.00	6.55
ขนส่งและโลจิสติกส์	3,102,145.00	4.50
เงินทุนและหลักทรัพย์	3,319,710.00	4.82
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	3,879,075.00	5.63
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3,754,100.00	5.44
ธนาคาร	6,536,472.00	9.48
บรรจุภัณฑ์	630,000.00	0.91
บริการเฉพาะกิจ	1,637,800.00	2.38
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	1,536,250.00	2.23
พลังงานและสาธารณูปโภค	12,279,662.50	17.81
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	4,954,951.00	7.19
พาณิชย์	8,103,592.00	11.75
สื่อและสิ่งพิมพ์	712,956.00	1.03
อาหารและเครื่องดื่ม	2,233,460.00	3.24
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		
เทคโนโลยี	926,100.00	1.34
บริการ	298,800.00	0.43
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	434,237.55	0.63
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(331,588.87)	(0.48)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>68,945,876.36</b>	<b>100.00</b>



กองทุนเปิด ทิสโก้ เฟล็กซ์เบิ้ล ฟินด์

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 68,945,876.36

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>							
<b>หุ้น (Stock)</b>							
<b>ธนาคาร</b>					<b>6,536,472.00</b>	<b>10.63</b>	<b>9.48</b>
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				15,700.00	2,457,050.00	3.99	3.56
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				16,800.00	2,268,000.00	3.69	3.29
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)				32,700.00	601,680.00	0.98	0.87
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB)				5,700.00	604,200.00	0.98	0.88
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (TTB)				362,600.00	605,542.00	0.99	0.88
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>					<b>1,536,250.00</b>	<b>2.50</b>	<b>2.23</b>
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				41,400.00	1,128,150.00	1.84	1.64
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)				10,600.00	408,100.00	0.66	0.59
<b>พาณิชย์</b>					<b>8,103,592.00</b>	<b>13.18</b>	<b>11.75</b>
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				83,300.00	1,982,540.00	3.22	2.88
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				75,200.00	4,211,200.00	6.85	6.11
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC)				11,000.00	451,000.00	0.73	0.65
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)				35,760.00	615,072.00	1.00	0.89
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MOSHI)				6,300.00	337,050.00	0.55	0.49
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TAN)				38,100.00	506,730.00	0.83	0.73
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>					<b>3,754,100.00</b>	<b>6.10</b>	<b>5.44</b>
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				17,300.00	3,754,100.00	6.10	5.44
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>					<b>3,879,075.00</b>	<b>6.31</b>	<b>5.63</b>
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DELTA)				16,200.00	1,425,600.00	2.32	2.07
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (HANA)				34,300.00	1,826,475.00	2.97	2.65
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (KCE)				11,400.00	627,000.00	1.02	0.91
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>					<b>12,279,662.50</b>	<b>19.96</b>	<b>17.81</b>
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM)				5,300.00	144,425.00	0.23	0.21
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC)				25,200.00	1,222,200.00	1.99	1.77
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				100,140.00	4,456,230.00	7.24	6.46
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				83,600.00	2,988,700.00	4.86	4.34
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				10,700.00	1,599,650.00	2.60	2.32
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)				34,762.00	1,868,457.50	3.04	2.71
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>					<b>712,956.00</b>	<b>1.16</b>	<b>1.03</b>
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)				80,560.00	712,956.00	1.16	1.03
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					<b>3,319,710.00</b>	<b>5.40</b>	<b>4.82</b>
บริษัท อีออน สินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AEONTS)				3,000.00	480,000.00	0.78	0.70
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC)				19,300.00	839,550.00	1.37	1.22
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)				5,300.00	238,500.00	0.39	0.35
บริษัท เงินคืดสื่อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)				78,296.00	1,761,660.00	2.86	2.55
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					<b>2,233,460.00</b>	<b>3.63</b>	<b>3.24</b>
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC)				57,400.00	1,211,140.00	1.97	1.76
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (RBF)				19,300.00	281,780.00	0.46	0.41
บริษัท ศรีน่านพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (SNNP)				7,900.00	139,040.00	0.22	0.20
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)				40,100.00	601,500.00	0.98	0.87

กองทุนเปิด ทีเอสที เฟลิกซ์บีล ฟินด์

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 68,945,876.36

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>การแพทย์</b>					<b>4,513,470.00</b>	<b>7.34</b>	<b>6.55</b>
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (BCH)				28,800.00	645,120.00	1.05	0.94
บริษัท กรุงเทพคูสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)				73,800.00	2,047,950.00	3.33	2.97
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				8,200.00	1,820,400.00	2.96	2.64
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>					<b>2,635,306.00</b>	<b>4.28</b>	<b>3.82</b>
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (CENTEL)				8,000.00	350,000.00	0.57	0.51
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				77,468.00	2,285,306.00	3.71	3.31
<b>บรรจุภัณฑ์</b>					<b>630,000.00</b>	<b>1.02</b>	<b>0.91</b>
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP)				17,500.00	630,000.00	1.02	0.91
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>					<b>1,637,800.00</b>	<b>2.66</b>	<b>2.38</b>
บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (PRTR)				46,500.00	260,400.00	0.42	0.38
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)				38,800.00	1,377,400.00	2.24	2.00
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					<b>4,954,951.00</b>	<b>8.06</b>	<b>7.19</b>
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP)				31,900.00	360,470.00	0.59	0.52
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				36,500.00	2,555,000.00	4.15	3.71
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH)				25,800.00	210,270.00	0.34	0.30
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI)				107,300.00	189,921.00	0.31	0.28
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				309,300.00	1,639,290.00	2.67	2.38
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>					<b>3,102,145.00</b>	<b>5.04</b>	<b>4.50</b>
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				46,900.00	2,802,275.00	4.55	4.06
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BA)				19,100.00	299,870.00	0.49	0.44
<b>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>					<b>1,224,900.00</b>	<b>1.99</b>	<b>1.77</b>
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BBIK)				9,800.00	926,100.00	1.50	1.34
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) (BOL)				33,200.00	298,800.00	0.49	0.43
<b>รวมหุ้น (Stock)</b>					<b>61,053,849.50</b>	<b>99.26</b>	<b>88.55</b>
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล (WHAIR)				82,257.00	452,413.50	0.74	0.66
<b>รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>					<b>452,413.50</b>	<b>0.74</b>	<b>0.66</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 60,839,066.76 บาท)</b>					<b>61,506,263.00</b>	<b>100.00</b>	<b>89.21</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล พลัส  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,306,489.10	0.50
อันดับความน่าเชื่อถือ A	646,870.32	0.25
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
การแพทย์	23,643,000.00	9.06
ขนส่งและโลจิสติกส์	12,599,250.00	4.83
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	10,628,700.00	4.07
บริการเฉพาะกิจ	36,940,600.00	14.15
พลังงานและสาธารณูปโภค	22,494,750.00	8.62
พาณิชย์	48,573,525.00	18.61
ยานยนต์	15,568,000.00	5.96
สื่อและสิ่งพิมพ์	12,779,400.00	4.89
อาหารและเครื่องดื่ม	51,603,200.00	19.77
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		
เทคโนโลยี	24,522,750.00	9.39
อื่นๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	108,160.10	0.04
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(356,499.90)	(0.14)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>261,058,194.62</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสที เฟล็กซ์บีล พลัส

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 261,058,194.62

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>							
<b>หุ้น (Stock)</b>							
<b>พาณิชย์</b>					<b>48,573,525.00</b>	<b>18.73</b>	<b>18.61</b>
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				1,049,000.00	24,966,200.00	9.63	9.57
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				228,000.00	12,768,000.00	4.92	4.89
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน) (MEGA)				269,300.00	10,839,325.00	4.18	4.15
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>					<b>10,628,700.00</b>	<b>4.10</b>	<b>4.07</b>
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (HANA)				199,600.00	10,628,700.00	4.10	4.07
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>					<b>22,494,750.00</b>	<b>8.67</b>	<b>8.62</b>
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				505,500.00	22,494,750.00	8.67	8.62
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>					<b>12,779,400.00</b>	<b>4.93</b>	<b>4.89</b>
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)				1,444,000.00	12,779,400.00	4.93	4.89
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					<b>51,603,200.00</b>	<b>19.90</b>	<b>19.77</b>
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) (BTG)				306,500.00	7,356,000.00	2.83	2.82
บริษัท ไอเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC)				594,500.00	12,543,950.00	4.84	4.81
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (KCG)				631,500.00	5,620,350.00	2.17	2.15
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (RBF)				1,786,500.00	26,082,900.00	10.06	9.99
<b>การแพทย์</b>					<b>23,643,000.00</b>	<b>9.12</b>	<b>9.06</b>
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				106,500.00	23,643,000.00	9.12	9.06
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>					<b>36,940,600.00</b>	<b>14.24</b>	<b>14.15</b>
บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (PRTR)				2,121,000.00	11,877,600.00	4.58	4.55
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)				706,000.00	25,063,000.00	9.66	9.60
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>					<b>12,599,250.00</b>	<b>4.86</b>	<b>4.83</b>
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BA)				802,500.00	12,599,250.00	4.86	4.83
<b>ยานยนต์</b>					<b>15,568,000.00</b>	<b>6.00</b>	<b>5.96</b>
บริษัท อาปีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (AH)				556,000.00	15,568,000.00	6.00	5.96
<b>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>					<b>24,522,750.00</b>	<b>9.45</b>	<b>9.39</b>
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BBIK)				259,500.00	24,522,750.00	9.45	9.39
<b>รวมหุ้น (Stock)</b>					<b>259,353,175.00</b>	<b>100.00</b>	<b>99.35</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาหุ้น 254,750,710.07 บาท)</b>					<b>259,353,175.00</b>	<b>100.00</b>	<b>99.35</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	703,637.11	2.11
อันดับความน่าเชื่อถือ A	362,400.50	1.09
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	507,799.46	1.52
หน่วยลงทุน	30,618,755.24	91.79
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	1,060,099.80	3.18
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	179,059.98	0.54
<b>อื่นๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	78.81	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(74,576.38)	(0.23)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>33,357,254.52</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	20,446,600.20	29 มกราคม 2567	1,060,099.80	3.18
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	5,773,490.02	8 มีนาคม 2567	179,059.98	0.54



กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 33,357,254.52

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงิน	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				ต้น (หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
ISHARES GLOBAL CONSUMER STAPLES ETF (KXI US)				15,120.00	30,618,755.24	100.00	91.79
<b>รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>					30,618,755.24	<b>100.00</b>	<b>91.79</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 30,957,601.77 บาท)</b>					<b>30,618,755.24</b>	<b>100.00</b>	<b>91.79</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิง มาร์เก็ต  
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	2,209,108.59	2.49
อันดับความน่าเชื่อถือ A	717,572.83	0.81
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,488,419.23	1.67
หน่วยลงทุน	83,211,303.93	93.62
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,419,862.42	1.60
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	192.52	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(167,326.52)	(0.19)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>88,879,133.00</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสที โกลบอล อีเมอร์จิง มาร์เก็ต  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	8,506,863.50	15 กุมภาพันธ์ 2567	293,261.50	0.33
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	61,095,799.08	11 มีนาคม 2567	1,126,600.92	1.27

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล อีเมอริจิง มาร์เก็ต

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 88,879,133.00

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF (VWO US)				59,277	83,211,303.93	100.00	93.62
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					83,211,303.93	100.00	93.62
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 88,177,237.23 บาท)</b>					83,211,303.93	100.00	93.62

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงินอื่นที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	185,515.92	0.32
อันดับความน่าเชื่อถือ A	105,288.96	0.19
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	1,195,059.88	2.08
หน่วยลงทุน	54,523,949.04	94.91
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,546,100.94	2.69
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	45.21	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(109,037.50)	(0.19)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>57,446,922.45</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสที โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	6,134,050.26	30 มกราคม 2567	333,169.74	0.58
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	40,731,868.80	15 มีนาคม 2567	1,212,931.20	2.11



กองทุนเปิด ทีเอสที โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 57,446,922.45

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND (FSGVIDI ID)				63,605.824	27,273,024.00	50.02	47.47
LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND (LZGUHID ID)				227,927.579	27,250,925.04	49.98	47.44
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					54,523,949.04	100.00	94.91
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 49,313,198.62 บาท)					54,523,949.04	100.00	94.91

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบบ่น้อยมาจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Moody's Rating)

- Aaa อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Aa อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- A อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Baa อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้
- Ba อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- B อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกำไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Caa อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำ และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Ca อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชำระหนี้มาก
- C อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชำระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้

อันดับคุณภาพตราสารหนี้จาก Aa ถึง Caa อาจมีเลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพตราสารหนี้ของเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เยอรมัน อีควิตี้  
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	279,676.99	0.89
อันดับความน่าเชื่อถือ A	120,428.27	0.38
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หน่วยลงทุน	30,787,112.81	98.40
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	(5,008.48)	(0.02)
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	141,439.83	0.45
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	30.35	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(36,143.76)	(0.10)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>31,287,536.01</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสไอ เยอรมัน อควิตี้  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	23,901,565.17	29 มกราคม 2567	141,439.83	0.45
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	3,028,448.48	13 มีนาคม 2567	(5,008.48)	(0.02)

กองทุนเปิด ทีเอสจี เยอรมัน อีควิตี้  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 31,287,536.01

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
XTRACKERS DAX UCITS ETF (XDAX GY)				5,114.00	30,787,112.81	100.00	98.40
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					30,787,112.81	100.00	98.40
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 26,302,818.88 บาท)</b>					<b>30,787,112.81</b>	<b>100.00</b>	<b>98.40</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสไอ ๒ ดิวิเดนดฺ หุ้นทุน  
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	15,800,392.90	8.09
อันดับความน่าเชื่อถือ A	2,468,361.76	1.26
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
ธนาคาร	30,227,996.00	15.48
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	11,645,700.00	5.96
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	33,272,500.00	17.04
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	5,673,750.00	2.91
พลังงานและสาธารณูปโภค	37,751,275.00	19.33
เงินทุนและหลักทรัพย์	3,849,750.00	1.97
อาหารและเครื่องดื่ม	32,057,970.00	16.41
การแพทย์	6,345,302.00	3.25
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	26,738,529.00	13.69
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	413,557.75	0.21
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(10,943,939.88)	(5.60)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>195,301,144.53</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสไอ ๒ ดิวิเดนดฺ หุ้นทุน

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 195,301,144.53

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า		
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ	
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>								
<b>หุ้น (Stock)</b>								
<b>ธนาคาร</b>					<b>30,227,996.00</b>	<b>16.12</b>	<b>15.48</b>	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)				773,300.00	14,228,720.00	7.59	7.29	
บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) (TCAP)				134,700.00	6,667,650.00	3.55	3.41	
ธนาคารทหารไทยธนาชาติ จำกัด (มหาชน) (TTB)				5,587,800.00	9,331,626.00	4.98	4.78	
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>					<b>11,645,700.00</b>	<b>6.21</b>	<b>5.96</b>	
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				288,200.00	7,853,450.00	4.19	4.02	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)				98,500.00	3,792,250.00	2.02	1.94	
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>					<b>33,272,500.00</b>	<b>17.74</b>	<b>17.04</b>	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				81,500.00	17,685,500.00	9.43	9.06	
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)				218,000.00	15,587,000.00	8.31	7.98	
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>					<b>5,673,750.00</b>	<b>3.02</b>	<b>2.91</b>	
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (HANA)				39,000.00	2,076,750.00	1.10	1.07	
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (KCE)				65,400.00	3,597,000.00	1.92	1.84	
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>					<b>37,751,275.00</b>	<b>20.13</b>	<b>19.33</b>	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				599,500.00	21,432,125.00	11.43	10.97	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				83,200.00	12,438,400.00	6.63	6.37	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)				72,200.00	3,880,750.00	2.07	1.99	
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					<b>3,849,750.00</b>	<b>2.05</b>	<b>1.97</b>	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)				43,300.00	1,948,500.00	1.04	1.00	
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)				84,500.00	1,901,250.00	1.01	0.97	
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					<b>32,057,970.00</b>	<b>17.09</b>	<b>16.41</b>	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)				687,300.00	13,471,080.00	7.18	6.90	
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC)				234,900.00	4,956,390.00	2.64	2.53	
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)				908,700.00	13,630,500.00	7.27	6.98	
<b>การแพทย์</b>					<b>6,345,302.00</b>	<b>3.38</b>	<b>3.25</b>	
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (BCH)				149,500.00	3,348,800.00	1.78	1.72	
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (CHG)				954,300.00	2,996,502.00	1.60	1.53	
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					<b>26,738,529.00</b>	<b>14.26</b>	<b>13.69</b>	
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP)				573,000.00	6,474,900.00	3.45	3.31	
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH)				1,473,100.00	12,005,765.00	6.40	6.15	
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (QH)				1,963,100.00	4,397,344.00	2.35	2.25	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				728,400.00	3,860,520.00	2.06	1.98	
<b>รวมหุ้น (Stock)</b>					<b>187,562,772.00</b>	<b>100.00</b>	<b>96.04</b>	
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาหุ้น 183,399,052.18 บาท)</b>					<b>187,562,772.00</b>	<b>100.00</b>	<b>96.04</b>	



## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมาจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินเดียน อีควิตี้  
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	219,112.94	0.96
อันดับความน่าเชื่อถือ A	266,991.16	1.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	22,302,538.05	98.04
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	39.86	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(41,410.71)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	22,747,271.30	100.00

กองทุนเปิด ทีเอสไอ อินเดีย อีควิตี้  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 22,747,271.30

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
ISHARES MSCI INDIA ETF (INDA US)				13,378	22,302,538.05	100.00	98.04
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					22,302,538.05	100.00	98.04
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 18,850,194.29 บาท)</b>					22,302,538.05	100.00	98.04

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสไอ อินเดีย แอคทีฟ อีควิตี้  
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,546,269.83	2.92
อันดับความน่าเชื่อถือ A	725,038.50	1.37
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	138,702.09	0.26
หน่วยลงทุน	50,698,924.78	95.74
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	365.30	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(156,307.06)	(0.29)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>52,952,993.44</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสไอ อินเดีย แอคทีฟ อีควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 52,952,993.44

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
FSSA INDIAN SUBCONTINENT FUND (CREIAC ID)				11,968.166	17,211,783.80	33.95	32.50
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO I ACC USD (GSINDAI LX)				11,814.159	16,572,262.50	32.69	31.30
NOMURA FUNDS IRELAND-INDIA EQUITY FUND (NOINEIU ID)				2,241.597	16,914,878.48	33.36	31.94
<b>รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>					<b>50,698,924.78</b>	<b>100.00</b>	<b>95.74</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 39,417,221.19 บาท)</b>					<b>50,698,924.78</b>	<b>100.00</b>	<b>95.74</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Moody's Rating)

- Aaa อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Aa อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- A อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Baa อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้
- Ba อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- B อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกำไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Caa อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำ และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Ca อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชำระหนี้มาก
- C อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชำระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้

อันดับคุณภาพตราสารหนี้จาก Aa ถึง Caa อาจมีเลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพตราสารหนี้ของเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เจแปน อีควิตี้  
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	5,831,481.10	1.45
อันดับความน่าเชื่อถือ A	887,355.74	0.22
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หน่วยลงทุน	396,708,091.72	98.61
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	(643,439.82)	(0.16)
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้ำรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	487.56	0.00
ประเภทรายการค้ำจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(494,971.44)	(0.12)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>402,289,004.86</b>	<b>100.00</b>



กองทุนเปิด ทีเอสไอ เจแปน อีควิตี้  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	137,888,959.62	11 มีนาคม 2567	(2,960,219.62)	(0.74)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	209,630,220.20	18 มีนาคม 2567	2,316,779.80	0.58

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เจแปน อีควิตี้  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 402,289,004.86

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
NEXT FUNDS NIKKEI 225 EXCHANGE (1321 JP)				47,012	396,708,091.72	100.00	98.61
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					396,708,091.72	100.00	98.61
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 363,435,853.05 บาท )					396,708,091.72	100.00	98.61

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสเค เจแปน แอคทีฟ อีควิตี้  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	918,974.76	3.41
อันดับความน่าเชื่อถือ A	233,912.33	0.87
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	24,889.04	0.09
หน่วยลงทุน	26,507,686.13	98.23
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	(635,466.65)	(2.35)
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	216.54	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(64,152.16)	(0.25)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>26,986,059.99</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสที เจแปน แอคทีฟ อีควิตี้  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	6,082,751.75	22 กุมภาพันธ์ 2567	(208,251.75)	(0.77)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	17,048,014.90	7 มีนาคม 2567	(427,214.90)	(1.58)

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เจแปน แอคทีฟ อีควิตี้

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 26,986,059.99

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
DWSI - CROCI JAPAN-JPY LC (DICJLC LX)				1,227.547	9,797,465.81	36.96	36.31
JPM FUNDS-JAPAN EQUITY FUND (JPJEAAY LX)				38,649.844	16,710,220.32	63.04	61.92
<b>รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>					<b>26,507,686.13</b>	<b>100.00</b>	<b>98.23</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 24,075,113.06 บาท)</b>					<b>26,507,686.13</b>	<b>100.00</b>	<b>98.23</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Moody's Rating)

- Aaa อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Aa อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- A อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Baa อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้
- Ba อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- B อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกำไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Caa อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำ และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Ca อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชำระหนี้มาก
- C อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชำระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้

อันดับคุณภาพตราสารหนี้จาก Aa ถึง Caa อาจมีเลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพตราสารหนี้ของเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ละติน อเมริกา  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	527,199.55	2.44
อันดับความน่าเชื่อถือ A	166,393.36	0.77
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	534,590.30	2.47
หน่วยลงทุน	19,756,594.29	91.28
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	384,747.52	1.78
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	325,910.30	1.51
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	51.11	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(51,889.32)	(0.25)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>21,643,597.11</b>	<b>100.00</b>



กองทุนเปิด ทีเอสไอ ละติน อเมริกา  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,363,899.84	24 มกราคม 2567	79,860.16	0.37
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	8,848,722.48	12 กุมภาพันธ์ 2567	300,417.52	1.39
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	4,765,109.86	12 กุมภาพันธ์ 2567	246,050.14	1.14
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	3,055,050.00	13 มีนาคม 2567	84,330.00	0.39

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ละติน อเมริกา  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 21,643,597.11

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF (ILF US)				19,905	19,756,594.29	100.00	91.28
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					19,756,594.29	100.00	91.28
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 17,742,946.56 บาท)</b>					19,756,594.29	100.00	91.28

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Moody's Rating)

- Aaa อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Aa อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- A อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Baa อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้
- Ba อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- B อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกำไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Caa อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำ และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Ca อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชำระหนี้มาก
- C อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชำระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้

อันดับคุณภาพตราสารหนี้จาก Aa ถึง Caa อาจมีเลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพตราสารหนี้ของเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ หุ้นระยะยาว  
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	36,143,169.55	1.90
อันดับความน่าเชื่อถือ A	531,198.90	0.03
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	77,753,150.00	4.08
การแพทย์	143,523,000.00	7.53
ขนส่งและโลจิสติกส์	60,900,265.00	3.20
เงินทุนและหลักทรัพย์	83,749,200.00	4.40
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	59,842,350.00	3.14
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	117,245,100.00	6.15
ธนาคาร	171,084,980.00	8.97
บรรจุกัญชา	17,874,000.00	0.94
บริการเฉพาะกิจ	82,664,680.00	4.34
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	42,380,300.00	2.22
พลังงานและสาธารณูปโภค	376,978,185.00	19.79
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	77,427,840.00	4.07
พาณิชย์	268,464,980.00	14.09
ยานยนต์	28,960,400.00	1.52
สื่อและสิ่งพิมพ์	28,118,220.00	1.48
อาหารและเครื่องดื่ม	150,214,260.00	7.88
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		
เทคโนโลยี	71,045,100.00	3.73
สินค้าอุปโภคบริโภค	9,571,320.00	0.50
<b>อื่นๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	18,021,498.08	0.94
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(17,160,736.13)	(0.90)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>1,905,332,460.40</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ หุ้นระยะยาว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 1,905,332,460.40

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วัน ครบอายุ	การจัดอันดับความ น่าเชื่อถือของตราสาร หรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า		
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ	
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>								
<b>หุ้น (Stock)</b>								
<b>ธนาคาร</b>					<b>171,084,980.00</b>	<b>9.17</b>	<b>8.97</b>	
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				375,400.00	58,750,100.00	3.15	3.08	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				429,600.00	57,996,000.00	3.11	3.04	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)				2,953,200.00	54,338,880.00	2.91	2.85	
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>					<b>42,380,300.00</b>	<b>2.27</b>	<b>2.22</b>	
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				686,200.00	18,698,950.00	1.00	0.98	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)				615,100.00	23,681,350.00	1.27	1.24	
<b>พาณิชย์</b>					<b>268,464,980.00</b>	<b>14.37</b>	<b>14.09</b>	
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				7,271,100.00	173,052,180.00	9.26	9.08	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				1,703,800.00	95,412,800.00	5.11	5.01	
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>					<b>117,245,100.00</b>	<b>6.28</b>	<b>6.15</b>	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				540,300.00	117,245,100.00	6.28	6.15	
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>					<b>59,842,350.00</b>	<b>3.20</b>	<b>3.14</b>	
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (HANA)				1,123,800.00	59,842,350.00	3.20	3.14	
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>					<b>376,978,185.00</b>	<b>20.18</b>	<b>19.79</b>	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC)				792,100.00	38,416,850.00	2.06	2.02	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				3,205,530.00	142,646,085.00	7.64	7.49	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				2,321,800.00	83,004,350.00	4.44	4.36	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				381,200.00	56,989,400.00	3.05	2.99	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)				1,040,400.00	55,921,500.00	2.99	2.93	
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>					<b>28,118,220.00</b>	<b>1.51</b>	<b>1.48</b>	
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)				3,177,200.00	28,118,220.00	1.51	1.48	
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					<b>83,749,200.00</b>	<b>4.48</b>	<b>4.40</b>	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC)				186,200.00	8,099,700.00	0.43	0.43	
บริษัท เงินคืดสื่อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)				3,362,200.00	75,649,500.00	4.05	3.97	
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					<b>150,214,260.00</b>	<b>8.04</b>	<b>7.88</b>	
บริษัท เมทาโกร จำกัด (มหาชน) (BTG)				568,200.00	13,636,800.00	0.73	0.72	
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC)				1,258,800.00	26,560,680.00	1.42	1.39	
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (KCG)				2,183,400.00	19,432,260.00	1.04	1.02	
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (RBF)				4,845,000.00	70,737,000.00	3.79	3.71	
บริษัท ศรีน่านพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (SNNP)				1,127,700.00	19,847,520.00	1.06	1.04	
<b>การแพทย์</b>					<b>143,523,000.00</b>	<b>7.69</b>	<b>7.53</b>	
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)				1,722,400.00	47,796,600.00	2.56	2.51	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				431,200.00	95,726,400.00	5.13	5.02	

กองทุนเปิด ทีเอสไอ หุ้นระยะยาว

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 1,905,332,460.40

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วัน ครบอายุ	การจัดอันดับความ น่าเชื่อถือของตราสาร หรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>					<b>77,753,150.00</b>	<b>4.16</b>	<b>4.08</b>
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				2,635,700.00	77,753,150.00	4.16	4.08
<b>บรรจุภัณฑ์</b>					<b>17,874,000.00</b>	<b>0.96</b>	<b>0.94</b>
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP)				496,500.00	17,874,000.00	0.96	0.94
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>					<b>82,664,680.00</b>	<b>4.42</b>	<b>4.34</b>
บริษัท ทีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (PRTR)				1,040,800.00	5,828,480.00	0.31	0.31
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)				2,164,400.00	76,836,200.00	4.11	4.03
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					<b>77,427,840.00</b>	<b>4.15</b>	<b>4.07</b>
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP)				1,696,800.00	19,173,840.00	1.03	1.01
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				832,200.00	58,254,000.00	3.12	3.06
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>					<b>60,900,265.00</b>	<b>3.26</b>	<b>3.20</b>
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				599,700.00	35,832,075.00	1.92	1.88
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BA)				1,596,700.00	25,068,190.00	1.34	1.32
<b>ยานยนต์</b>					<b>28,960,400.00</b>	<b>1.55</b>	<b>1.52</b>
บริษัท อปโก้ ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (AH)				1,034,300.00	28,960,400.00	1.55	1.52
<b>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>					<b>80,616,420.00</b>	<b>4.31</b>	<b>4.23</b>
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BBIK)				751,800.00	71,045,100.00	3.80	3.73
บริษัท วอริกซ์ สपोर्ट จำกัด (มหาชน) (WARRIX)				1,450,200.00	9,571,320.00	0.51	0.50
<b>รวมหุ้น (Stock)</b>					<b>1,867,797,330.00</b>	<b>100.00</b>	<b>98.03</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,865,001,246.41 บาท)</b>					<b>1,867,797,330.00</b>	<b>100.00</b>	<b>98.03</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

**กองทุนเปิด ทีเอสโก้ Mid/Small Cap อีควิตี้**  
**รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	33,833,467.61	5.49
อันดับความน่าเชื่อถือ A	8,645,775.14	1.40
<b>หุ้นสามัญ</b>		
<b>จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	18,353,125.00	2.98
การแพทย์	12,564,160.00	2.04
เงินทุนและหลักทรัพย์	21,431,250.00	3.48
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	22,088,000.00	3.58
ธนาคาร	29,685,150.00	4.82
บริการเฉพาะกิจ	35,219,260.00	5.71
บริการรับเหมาก่อสร้าง	9,652,440.00	1.57
ประกันภัยและประกันชีวิต	12,161,250.00	1.97
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	43,205,550.00	7.01
พาณิชย์	69,494,545.00	11.28
แฟชั่น	46,423,875.00	7.53
ยานยนต์	11,857,440.00	1.92
สื่อและสิ่งพิมพ์	30,941,971.80	5.02
อาหารและเครื่องดื่ม	70,991,084.00	11.52
<b>จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>		
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	14,549,800.00	2.36
บริการ	119,440,815.00	19.39
สินค้าอุปโภคบริโภค	12,300,300.00	1.99
<b>อื่นๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	280,315.99	0.05
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(6,834,348.29)	(1.11)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>616,285,226.25</b>	<b>100.00</b>



กองทุนเปิด ทีเอสโก้ MID/SMALL CAP อีควิตี้

งบประมาณรายละเอียดการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 616,285,226.25

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>							
<b>หุ้น (Stock)</b>							
<b>ธนาคาร</b>					<b>29,685,150.00</b>	<b>5.12</b>	<b>4.82</b>
บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) (TCAP)				599,700.00	29,685,150.00	5.12	4.82
<b>พาณิชย์</b>					<b>69,494,545.00</b>	<b>11.97</b>	<b>11.28</b>
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)				1,026,800.00	17,660,960.00	3.04	2.87
บริษัท โมซิ โมชิริเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MOSHI)				595,930.00	31,882,255.00	5.49	5.17
บริษัท ธนจิราเรียล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TAN)				1,500,100.00	19,951,330.00	3.44	3.24
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>					<b>22,088,000.00</b>	<b>3.81</b>	<b>3.58</b>
บริษัท เคซีอี อีเลค โทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (KCE)				401,600.00	22,088,000.00	3.81	3.58
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>					<b>30,941,971.80</b>	<b>5.33</b>	<b>5.02</b>
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)				3,496,268.00	30,941,971.80	5.33	5.02
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					<b>21,431,250.00</b>	<b>3.69</b>	<b>3.48</b>
บริษัท เงินคิส จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)				952,500.00	21,431,250.00	3.69	3.48
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					<b>70,991,084.00</b>	<b>12.23</b>	<b>11.52</b>
บริษัท เอเชียน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (AAI)				4,873,100.00	21,149,254.00	3.64	3.43
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ICHI)				2,029,600.00	31,864,720.00	5.49	5.17
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (KCG)				2,019,900.00	17,977,110.00	3.10	2.92
<b>การแพทย์</b>					<b>12,564,160.00</b>	<b>2.17</b>	<b>2.04</b>
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (BCH)				560,900.00	12,564,160.00	2.17	2.04
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>					<b>18,353,125.00</b>	<b>3.16</b>	<b>2.98</b>
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) (CENTEL)				419,500.00	18,353,125.00	3.16	2.98
<b>ประกันภัยและประกันชีวิต</b>					<b>12,161,250.00</b>	<b>2.10</b>	<b>1.97</b>
บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) (TQM)				423,000.00	12,161,250.00	2.10	1.97
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>					<b>35,219,260.00</b>	<b>6.07</b>	<b>5.71</b>
บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (PRTR)				800,600.00	4,483,360.00	0.77	0.73
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)				865,800.00	30,735,900.00	5.30	4.98
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					<b>43,205,550.00</b>	<b>7.44</b>	<b>7.01</b>
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP)				1,549,800.00	17,512,740.00	3.02	2.84
บริษัท คับบิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				4,847,700.00	25,692,810.00	4.42	4.17
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>					<b>9,652,440.00</b>	<b>1.66</b>	<b>1.57</b>
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (STEC)				1,149,100.00	9,652,440.00	1.66	1.57
<b>แฟชั่น</b>					<b>46,423,875.00</b>	<b>8.00</b>	<b>7.53</b>
บริษัท ออโรว่า คี โชน จำกัด (มหาชน) (AURA)				1,097,500.00	16,901,500.00	2.91	2.74
บริษัท ซาบิน่า จำกัด (มหาชน) (SABINA)				1,146,500.00	29,522,375.00	5.09	4.79

กองทุนเปิด ทีเอสที MID/SMALL CAP อีควิตี้

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 616,285,226.25

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>ยานยนต์</b>					<b>11,857,440.00</b>	<b>2.04</b>	<b>1.92</b>
บริษัท อปโก้ ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (AH)				423,480.00	11,857,440.00	2.04	1.92
<b>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>					<b>146,290,915.00</b>	<b>25.21</b>	<b>23.74</b>
บริษัท ออฟเตอร์ ชู จำกัด (มหาชน) (AU)				1,581,500.00	14,549,800.00	2.51	2.36
บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) (BOL)				2,245,100.00	20,205,900.00	3.48	3.28
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) (IP)				1,366,700.00	12,300,300.00	2.12	1.99
บริษัท เจนท็องไกล จำกัด (มหาชน) (JPARK)				1,163,000.00	7,559,500.00	1.30	1.23
บริษัท เดอะคลินิกส์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน) (KLINIQ)				744,800.00	31,281,600.00	5.39	5.08
บริษัท เมท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MEB)				713,600.00	23,370,400.00	4.03	3.79
บริษัท อีกราชิต กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (YGG)				5,178,100.00	37,023,415.00	6.38	6.01
<b>รวมหุ้น (Stock)</b>					<b>580,360,015.80</b>	<b>100.00</b>	<b>94.17</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 565,698,668.04 บาท)</b>					<b>580,360,015.80</b>	<b>100.00</b>	<b>94.17</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ละติน อเมริกา  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	527,199.55	2.44
อันดับความน่าเชื่อถือ A	166,393.36	0.77
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	534,590.30	2.47
หน่วยลงทุน	19,756,594.29	91.28
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	384,747.52	1.78
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	325,910.30	1.51
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	51.11	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(51,889.32)	(0.25)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>21,643,597.11</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสไอ ละติน อเมริกา  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,363,899.84	24 มกราคม 2567	79,860.16	0.37
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	8,848,722.48	12 กุมภาพันธ์ 2567	300,417.52	1.39
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	4,765,109.86	12 กุมภาพันธ์ 2567	246,050.14	1.14
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	3,055,050.00	13 มีนาคม 2567	84,330.00	0.39

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ละติน อเมริกา  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 21,643,597.11

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF (ILF US)				19,905	19,756,594.29	100.00	91.28
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					19,756,594.29	100.00	91.28
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 17,742,946.56 บาท)</b>					19,756,594.29	100.00	91.28

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ออยล์ ฟันด์  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	328,381.63	1.64
อันดับความน่าเชื่อถือ A	118,053.83	0.59
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	836,435.80	4.17
หน่วยลงทุน	18,221,833.90	90.74
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	628,675.20	3.13
<b>อื่นๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	33.54	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(52,897.50)	(0.27)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>20,080,516.40</b>	<b>100.00</b>



กองทุนเปิด ทีเอสไอ ออยล์ ฟันด์  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	3,403,354.80	12 กุมภาพันธ์ 2567	174,865.20	0.87
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	14,262,150.00	8 มีนาคม 2567	453,810.00	2.26

กองทุนเปิด ทีเอสที ออยล์ ฟินด์  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 20,080,516.40

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
INVESCO DB OIL FUND (DBO)				38,354.00	18,221,833.90	100.00	90.74
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					18221833.9	100.00	90.74
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 17,464,323.50 บาท)</b>					<b>18,221,833.90</b>	<b>100.00</b>	<b>90.74</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมาจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พันธบัตรระยะสั้น  
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	6,018,335.78	0.26
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,850,185.88	0.08
พันธบัตร		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	2,312,660,587.26	98.85
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	19,957,916.01	0.85
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(811,389.43)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,339,675,635.50	100.00

กองทุนเปิด ทีเอสที พันธบัตรระยะสั้น  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 2,339,675,635.50

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				เงินต้น (หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>							
<b>พันธบัตร (Bond)</b>							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/364/66 (CB24104A)	-	04/01/2024		363,000.00	362,937,883.44	15.69	15.51
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 42/91/66 (CB24118A)	-	18/01/2024		7,000.00	6,993,322.84	0.30	0.30
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 43/91/66 (CB24125A)	-	25/01/2024		10,000.00	9,986,538.70	0.43	0.43
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 45/91/66 (CB24208B)	-	08/02/2024		351,000.00	350,237,919.33	15.14	14.97
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 46/91/66 (CB24215A)	-	15/02/2024		200,000.00	199,483,528.00	8.63	8.53
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 47/91/66 (CB24222A)	-	22/02/2024		5,000.00	4,985,368.95	0.22	0.21
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 48/91/66 (CB24229A)	-	29/02/2024		82,000.00	81,717,149.20	3.53	3.49
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/364/66 (CB24307A)	-	07/03/2024		254,000.00	253,011,797.76	10.94	10.81
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 49/91/66 (CB24307B)	-	07/03/2024		148,000.00	147,434,819.08	6.38	6.30
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 50/91/66 (CB24314A)	-	14/03/2024		366,000.00	364,421,581.08	15.76	15.58
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 51/91/66 (CB24321A)	-	21/03/2024		183,000.00	182,165,532.81	7.88	7.79
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 52/91/66 (CB24328A)	-	28/03/2024		50,000.00	49,740,355.50	2.15	2.13
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/363/66 (CB24404A)	-	04/04/2024		46,000.00	45,740,977.22	1.98	1.95
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/364/66 (CB24509A)	-	09/05/2024		7,000.00	6,945,002.05	0.30	0.30
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/66 (CB24704A)	-	04/07/2024		110,000.00	108,730,194.10	4.70	4.65
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/364/66 (CB24801A)	-	01/08/2024		140,000.00	138,128,617.20	5.97	5.90
<b>รวมพันธบัตร (Bond)</b>					<b>2,312,660,587.26</b>	<b>100.00</b>	<b>98.85</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,312,861,070.16 บาท)</b>					<b>2,312,660,587.26</b>	<b>100.00</b>	<b>98.85</b>

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Duration)

0.18

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง

100.05

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมาจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอส ภัคยูเอส อีควิตี้ ฟันด์  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	10,966,920.64	0.81
อันดับความน่าเชื่อถือ A	645,837.89	0.05
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หน่วยลงทุน	1,304,500,189.63	96.29
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	33,764,264.00	2.49
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	4,558,461.65	0.34
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้ำรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	4,447,475.46	0.33
ประเภทรายการค้ำจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(4,068,043.53)	(0.31)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>1,354,815,105.74</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสไอ ยูเอส อีควิตี้ ฟันด์  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	340,745,000.00	30 มกราคม 2567	18,503,000.00	1.36
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	136,173,538.35	5 กุมภาพันธ์ 2567	4,558,461.65	0.34
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	611,981,136.00	23 กุมภาพันธ์ 2567	15,261,264.00	1.13



กองทุนเปิด ทีเอสไอ ยูเอส อีควิตี้ ฟันด์  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 1,354,815,105.74

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
SPDR S&P 500 ETF TRUST (SPY US)				80,355	1,304,500,189.63	100.00	96.29
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					1,304,500,189.63	100.00	96.29
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 982,315,766.17 บาท)</b>					1,304,500,189.63	100.00	96.29

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

**กองทุนเปิด ทีเอสโก้ หุ้นไทย Well-being**  
**รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,199,451.28	0.61
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,558,624.76	0.79
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
พาณิชย์	64,885,320.80	32.90
อาหารและเครื่องดื่ม	32,392,710.00	16.43
การแพทย์	42,174,273.00	21.39
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	15,749,236.00	7.99
บริการเฉพาะกิจ	2,382,050.00	1.21
ขนส่งและโลจิสติกส์	35,815,085.00	18.16
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	3,690,032.30	1.87
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(2,659,634.80)	(1.35)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>197,187,148.34</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ หุ้นไทย Well-being

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 197,187,148.34

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>							
<b>หุ้น (Stock)</b>							
<b>พาณิชย์</b>					<b>64,885,320.80</b>	<b>33.55</b>	<b>32.90</b>
บริษัท คอมเมเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				242,700	5,776,260.00	2.99	2.93
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				343,000	19,208,000.00	9.93	9.74
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC)				393,300	16,125,300.00	8.34	8.18
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) (DOHOME)				391,400	4,970,780.00	2.57	2.52
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)				444,439	7,644,350.80	3.95	3.87
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO)				953,900	11,160,630.00	5.77	5.66
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					<b>32,392,710.00</b>	<b>16.75</b>	<b>16.43</b>
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) (BTG)				198,100	4,754,400.00	2.46	2.41
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)				558,600	10,948,560.00	5.66	5.55
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC)				186,500	3,935,150.00	2.04	2.00
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน) (OSP)				200,800	4,417,600.00	2.28	2.24
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)				555,800	8,337,000.00	4.31	4.23
<b>การแพทย์</b>					<b>42,174,273.00</b>	<b>21.81</b>	<b>21.39</b>
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน) (BCH)				323,900	7,255,360.00	3.75	3.68
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)				653,900	18,145,725.00	9.38	9.20
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				62,200	13,808,400.00	7.14	7.00
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (CHG)				944,200	2,964,788.00	1.54	1.51
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>					<b>15,749,236.00</b>	<b>8.14</b>	<b>7.99</b>
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) (CENTEL)				108,300	4,738,125.00	2.45	2.40
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				373,258	11,011,111.00	5.69	5.59
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>					<b>2,382,050.00</b>	<b>1.23</b>	<b>1.21</b>
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)				67,100	2,382,050.00	1.23	1.21
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>					<b>35,815,085.00</b>	<b>18.52</b>	<b>18.16</b>
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				269,600	16,108,600.00	8.33	8.17
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BA)				192,400	3,020,680.00	1.56	1.53
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM)				991,800	7,884,810.00	4.08	4.00
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS)				795,900	5,770,275.00	2.98	2.92
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (SJWD)				196,800	3,030,720.00	1.57	1.54
<b>รวมหุ้น (Stock)</b>					<b>193,398,674.80</b>	<b>100.00</b>	<b>98.08</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาหุ้น 205,688,860.85 บาท)</b>					<b>193,398,674.80</b>	<b>100.00</b>	<b>98.08</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

**กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน**  
**รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	1,239,003.66	1.87
อันดับความน่าเชื่อถือ A	248,588.97	0.38
<b>หุ้นสามัญ</b>		
<b>จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	7,641,068.00	11.56
การแพทย์	1,359,680.00	2.06
เงินทุนและหลักทรัพย์	6,916,462.50	10.47
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	2,448,700.00	3.70
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,213,400.00	3.35
ธนาคาร	10,543,600.00	15.95
พลังงานและสาธารณูปโภค	8,603,020.00	13.01
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	5,418,000.00	8.20
พาณิชย์	15,309,390.00	23.16
สื่อและสิ่งพิมพ์	4,983,435.00	7.54
<b>อื่นๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	42,219.86	0.06
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(867,541.71)	(1.31)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>66,099,026.28</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 66,099,026.28

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				เงินต้น (หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>							
<b>หุ้น (Stock)</b>							
<b>ธนาคาร</b>					<b>10,543,600.00</b>	<b>16.11</b>	<b>15.95</b>
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				31,400.00	4,914,100.00	7.51	7.43
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				41,700.00	5,629,500.00	8.60	8.52
<b>พาณิชย์</b>					<b>15,309,390.00</b>	<b>23.39</b>	<b>23.16</b>
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				219,200.00	5,216,960.00	7.97	7.89
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				106,700.00	5,975,200.00	9.13	9.04
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO)				351,900.00	4,117,230.00	6.29	6.23
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>					<b>2,213,400.00</b>	<b>3.38</b>	<b>3.35</b>
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				10,200.00	2,213,400.00	3.38	3.35
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>					<b>2,448,700.00</b>	<b>3.74</b>	<b>3.70</b>
บริษัท เสด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DELTA)				4,000.00	352,000.00	0.54	0.53
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (HANA)				27,600.00	1,469,700.00	2.24	2.22
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (KCE)				11,400.00	627,000.00	0.96	0.95
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>					<b>8,603,020.00</b>	<b>13.15</b>	<b>13.01</b>
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				92,900.00	4,134,050.00	6.32	6.25
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				18,300.00	654,225.00	1.00	0.99
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)				70,972.00	3,814,745.00	5.83	5.77
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>					<b>4,983,435.00</b>	<b>7.62</b>	<b>7.54</b>
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)				563,100.00	4,983,435.00	7.62	7.54
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					<b>6,916,462.50</b>	<b>10.57</b>	<b>10.47</b>
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC)				31,900.00	1,387,650.00	2.12	2.10
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)				11,400.00	513,000.00	0.78	0.78
บริษัท เงินดิจิทัล จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)				222,925.00	5,015,812.50	7.67	7.59
<b>การแพทย์</b>					<b>1,359,680.00</b>	<b>2.08</b>	<b>2.06</b>
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน) (BCH)				60,700.00	1,359,680.00	2.08	2.06
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>					<b>7,641,068.00</b>	<b>11.68</b>	<b>11.56</b>
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) (CENTEL)				64,000.00	2,800,000.00	4.28	4.24
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				164,104.00	4,841,068.00	7.40	7.32
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					<b>5,418,000.00</b>	<b>8.28</b>	<b>8.20</b>
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				77,400.00	5,418,000.00	8.28	8.20
<b>รวมหุ้น (Stock)</b>					<b>65,436,755.50</b>	<b>100.00</b>	<b>99.00</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 65,901,602.96 บาท)</b>					<b>65,436,755.50</b>	<b>100.00</b>	<b>99.00</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมาจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน



กองทุนเปิด ทีสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อีควิตี้  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	11,304,052.63	1.96
อันดับความน่าเชื่อถือ A	360,387.80	0.06
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	660,753.75	0.11
หน่วยลงทุน	544,376,559.20	94.60
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	17,396,523.00	3.02
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	2,568,603.60	0.45
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	2,416.25	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(1,196,963.69)	(0.20)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>575,472,332.54</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อีควิตี้  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	265,805,802.60	29 มกราคม 2567	13,781,297.40	2.39
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	108,816,774.40	21 กุมภาพันธ์ 2567	3,615,225.60	0.63
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	74,721,631.60	7 มีนาคม 2567	2,027,568.40	0.35
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	27,169,364.80	8 มีนาคม 2567	541,035.20	0.09

กองทุนเปิด ทีเอสที โกลบอล เทคโนโลยี อีควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 575,472,332.54

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY FUND Y-ACC-USD (FPGTYAU LX)				286,542.54	344,888,962.40	63.35	59.93
POLAR CAPITAL FUNDS PLC-POLAR CAPITAL GLOBAL TECHNOLOGY FUND I INCOME (POLGTIU ID)				64,874.55	199,487,596.80	36.65	34.67
<b>รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>					<b>544,376,559.20</b>	<b>100.00</b>	<b>94.60</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 467,614,491.02 บาท)</b>					<b>544,376,559.20</b>	<b>100.00</b>	<b>94.60</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Moody's Rating)

- Aaa อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Aa อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- A อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Baa อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้
- Ba อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- B อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกำไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Caa อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำ และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Ca อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชำระหนี้มาก
- C อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชำระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้

อันดับคุณภาพตราสารหนี้จาก Aa ถึง Caa อาจมีเลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพตราสารหนี้ของเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เจแปน อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ  
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,260,972.24	2.14
อันดับความน่าเชื่อถือ A	229,067.48	0.39
หน่วยลงทุน	57,710,513.04	97.88
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	(81,237.70)	(0.14)
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	257.87	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(159,502.91)	(0.27)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>58,960,070.02</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เจแปน อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	20,215,651.81	8 มีนาคม 2567	(491,946.81)	(0.84)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	30,964,640.89	21 มีนาคม 2567	410,709.11	0.70

กองทุนเปิด ทีสโก้ เจแปน อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 58,960,070.02

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
NEXT FUNDS NIKKEI225 EXCHANGE (1321 JP)				6,839	57,710,513.04	100.00	97.88
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					57,710,513.04	100.00	97.88
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 46,695,761.46 บาท)</b>					<b>57,710,513.04</b>	<b>100.00</b>	<b>97.88</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน



กองทุนเปิด ทีเอสไอ เจแปน รีท  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	183,432.38	0.42
อันดับความน่าเชื่อถือ A	189,694.26	0.44
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	350,921.63	0.81
หน่วยลงทุน	41,772,988.56	96.42
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	898,585.08	2.07
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	29.83	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(70,946.29)	(0.16)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>43,324,705.45</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เจแปน รีท  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	26,199,835.56	9 มกราคม 2567	751,564.44	1.73
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	11,695,635.36	13 มีนาคม 2567	147,020.64	0.34

กองทุนเปิด ทีเอสที เจแปน รีท  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 43,324,705.45

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
NEXT FUNDS REIT INDEX ETF (1343 JP)				89,006	41,772,988.56	100.00	96.42
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					41,772,988.56	100.00	96.42
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 50,833,298.30 บาท)					41,772,988.56	100.00	96.42

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงินอื่นที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

**กองทุนเปิด ทีเอสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว**  
**รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	15,472,017.13	5.00
อันดับความน่าเชื่อถือ A	301,351.22	0.10
<b>หุ้นสามัญ</b>		
<b>จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	9,170,000.00	2.97
การแพทย์	6,410,880.00	2.07
เงินทุนและหลักทรัพย์	10,773,000.00	3.49
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	11,044,000.00	3.57
ธนาคาร	14,953,950.00	4.84
บริการเฉพาะกิจ	17,850,310.00	5.77
บริการรับเหมาก่อสร้าง	4,211,760.00	1.36
ประกันภัยและประกันชีวิต	6,253,125.00	2.02
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	22,084,260.00	7.14
พาณิชย์	35,167,060.00	11.38
แฟชั่น	23,342,215.00	7.55
ยานยนต์	6,025,320.00	1.95
สื่อและสิ่งพิมพ์	15,469,481.40	5.00
อาหารและเครื่องดื่ม	36,139,782.00	11.69
<b>จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>		
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	7,480,520.00	2.42
บริการ	61,072,105.00	19.76
สินค้าอุปโภคบริโภค	6,321,600.00	2.04
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	2,986,594.60	0.97
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(3,357,277.75)	(1.09)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>309,172,053.60</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสที Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 309,172,053.60

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงิน	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า		
				ต้น (หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ	
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>								
<b>หุ้น (Stock)</b>								
<b>ธนาคาร</b>					<b>14,953,950.00</b>	<b>5.09</b>	<b>4.84</b>	
บริษัท ทุนชนชาติ จำกัด (มหาชน) (TCAP)				302,100.00	14,953,950.00	5.09	4.84	
<b>พาณิชย์</b>					<b>35,167,060.00</b>	<b>11.97</b>	<b>11.38</b>	
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)				514,200.00	8,844,240.00	3.01	2.86	
บริษัท โมซิ โมซิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MOSHI)				301,440.00	16,127,040.00	5.49	5.22	
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TAN)				766,600.00	10,195,780.00	3.47	3.30	
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>					<b>11,044,000.00</b>	<b>3.76</b>	<b>3.57</b>	
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (KCE)				200,800.00	11,044,000.00	3.76	3.57	
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>					<b>15,469,481.40</b>	<b>5.27</b>	<b>5.00</b>	
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)				1,747,964.00	15,469,481.40	5.27	5.00	
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					<b>10,773,000.00</b>	<b>3.67</b>	<b>3.49</b>	
บริษัท เงินคดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)				478,800.00	10,773,000.00	3.67	3.49	
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					<b>36,139,782.00</b>	<b>12.30</b>	<b>11.69</b>	
บริษัท เอเชียน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (AAI)				2,524,300.00	10,955,462.00	3.73	3.54	
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ICHI)				1,016,300.00	15,955,910.00	5.43	5.16	
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (KCG)				1,036,900.00	9,228,410.00	3.14	2.99	
<b>การแพทย์</b>					<b>6,410,880.00</b>	<b>2.18</b>	<b>2.07</b>	
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน) (BCH)				286,200.00	6,410,880.00	2.18	2.07	
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>					<b>9,170,000.00</b>	<b>3.12</b>	<b>2.97</b>	
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (CENTEL)				209,600.00	9,170,000.00	3.12	2.97	
<b>ประกันภัยและประกันชีวิต</b>					<b>6,253,125.00</b>	<b>2.13</b>	<b>2.02</b>	
บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) (TQM)				217,500.00	6,253,125.00	2.13	2.02	
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>					<b>17,850,310.00</b>	<b>6.08</b>	<b>5.77</b>	
บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (PRTR)				430,600.00	2,411,360.00	0.82	0.78	
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)				434,900.00	15,438,950.00	5.26	4.99	
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					<b>22,084,260.00</b>	<b>7.51</b>	<b>7.14</b>	
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP)				788,500.00	8,910,050.00	3.03	2.88	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				2,485,700.00	13,174,210.00	4.48	4.26	
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>					<b>4,211,760.00</b>	<b>1.43</b>	<b>1.36</b>	
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (STEC)				501,400.00	4,211,760.00	1.43	1.36	
<b>แฟชั่น</b>					<b>23,342,215.00</b>	<b>7.95</b>	<b>7.55</b>	
บริษัท ออโรว่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (AURA)				549,100.00	8,456,140.00	2.88	2.74	
บริษัท ซาบิน่า จำกัด (มหาชน) (SABINA)				578,100.00	14,886,075.00	5.07	4.81	
<b>ยานยนต์</b>					<b>6,025,320.00</b>	<b>2.05</b>	<b>1.95</b>	
บริษัท อปโก้ ไสเทค จำกัด (มหาชน) (AH)				215,190.00	6,025,320.00	2.05	1.95	

กองทุนเปิด ทีเอสที Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 309,172,053.60

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงิน	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				ต้น (หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>					<b>74,874,225.00</b>	<b>25.49</b>	<b>24.22</b>
บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) (AU)				813,100.00	7,480,520.00	2.55	2.42
บริษัท บีซีเนต ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) (BOL)				1,177,700.00	10,599,300.00	3.61	3.43
บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์ม จำกัด (มหาชน) (IP)				702,400.00	6,321,600.00	2.15	2.04
บริษัท เจนกิจไกล จำกัด (มหาชน) (JPARK)				588,300.00	3,823,950.00	1.30	1.24
บริษัท เคอะคลีนิกส์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน) (KLINIQ)				373,100.00	15,670,200.00	5.33	5.07
บริษัท เมท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MEB)				364,700.00	11,943,925.00	4.07	3.86
บริษัท อีกราชิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (YGG)				2,662,200.00	19,034,730.00	6.48	6.16
<b>รวมหุ้น (Stock)</b>					<b>293,769,368.40</b>	<b>100.00</b>	<b>95.02</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาหุ้น 286,810,155.36 บาท )</b>					<b>293,769,368.40</b>	<b>100.00</b>	<b>95.02</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน



กองทุนเปิด ทีเอสโก้ Mid/Small Cap อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	17,272,163.92	5.88
อันดับความน่าเชื่อถือ A	3,939,556.79	1.34
<b>หุ้นสามัญ</b>		
<b>จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>		
ธนาคาร	14,127,300.00	4.81
พาณิชย์	33,071,945.00	11.27
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	10,439,000.00	3.56
สื่อและสิ่งพิมพ์	14,600,836.20	4.97
เงินทุนและหลักทรัพย์	10,174,500.00	3.47
อาหารและเครื่องดื่ม	33,658,662.00	11.47
การแพทย์	5,960,640.00	2.03
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	8,666,875.00	2.95
ประกันภัยและประกันชีวิต	5,767,250.00	1.96
บริการเฉพาะกิจ	16,804,170.00	5.73
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	20,720,150.00	7.06
บริการรับเหมาก่อสร้าง	3,973,200.00	1.35
แฟชั่น	22,048,995.00	7.51
ยานยนต์	5,677,560.00	1.93
<b>จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>		
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	7,077,560.00	2.41
บริการ	56,864,740.00	19.37
สินค้าอุปโภคบริโภค	5,828,400.00	1.99
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	123,714.72	0.04
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(3,253,441.12)	(1.10)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>293,543,777.51</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสที Mid/Small Cap อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 293,543,777.51

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า		
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ	
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>								
<b>หุ้น (Stock)</b>								
<b>ธนาคาร</b>					<b>14,127,300.00</b>	<b>5.13</b>	<b>4.81</b>	
บริษัท ทุนธนาคาร จำกัด (มหาชน) (TCAP)				285,400	14,127,300.00	5.13	4.81	
<b>พาณิชย์</b>					<b>33,071,945.00</b>	<b>12.01</b>	<b>11.27</b>	
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)				486,200	8,362,640.00	3.04	2.85	
บริษัท โมชี โมชี รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MOSHI)				284,730	15,233,055.00	5.53	5.19	
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TAN)				712,500	9,476,250.00	3.44	3.23	
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>					<b>10,439,000.00</b>	<b>3.79</b>	<b>3.56</b>	
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (KCE)				189,800	10,439,000.00	3.79	3.56	
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>					<b>14,600,836.20</b>	<b>5.30</b>	<b>4.97</b>	
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)				1,649,812	14,600,836.20	5.30	4.97	
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					<b>10,174,500.00</b>	<b>3.69</b>	<b>3.47</b>	
บริษัท เงินคิดส์ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)				452,200	10,174,500.00	3.69	3.47	
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					<b>33,658,662.00</b>	<b>12.22</b>	<b>11.47</b>	
บริษัท เอเชียน อะไลอันซ์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (AAI)				2,322,300	10,078,782.00	3.66	3.44	
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ICHI)				959,400	15,062,580.00	5.47	5.13	
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (KCG)				957,000	8,517,300.00	3.09	2.90	
<b>การแพทย์</b>					<b>5,960,640.00</b>	<b>2.16</b>	<b>2.03</b>	
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (BCH)				266,100	5,960,640.00	2.16	2.03	
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>					<b>8,666,875.00</b>	<b>3.15</b>	<b>2.95</b>	
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) (CENTEL)				198,100	8,666,875.00	3.15	2.95	
<b>ประกันภัยและประกันชีวิต</b>					<b>5,767,250.00</b>	<b>2.09</b>	<b>1.96</b>	
บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) (TQM)				200,600	5,767,250.00	2.09	1.96	
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>					<b>16,804,170.00</b>	<b>6.10</b>	<b>5.73</b>	
บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (PRTR)				397,200	2,224,320.00	0.81	0.76	
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)				410,700	14,579,850.00	5.29	4.97	
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					<b>20,720,150.00</b>	<b>7.52</b>	<b>7.06</b>	
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP)				745,500	8,424,150.00	3.06	2.87	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				2,320,000	12,296,000.00	4.46	4.19	
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>					<b>3,973,200.00</b>	<b>1.44</b>	<b>1.35</b>	
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (STEC)				473,000	3,973,200.00	1.44	1.35	
<b>แฟชั่น</b>					<b>22,048,995.00</b>	<b>8.00</b>	<b>7.51</b>	
บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (AURA)				519,300	7,997,220.00	2.90	2.72	
บริษัท ซาบิน่า จำกัด (มหาชน) (SABINA)				545,700	14,051,775.00	5.10	4.79	
<b>ยานยนต์</b>					<b>5,677,560.00</b>	<b>2.06</b>	<b>1.93</b>	
บริษัท อาปีโก ไสเทค จำกัด (มหาชน) (AH)				202,770	5,677,560.00	2.06	1.93	

กองทุนเปิด ทีเอสที Mid/Small Cap อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 293,543,777.51

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>					<b>69,770,700.00</b>	<b>25.34</b>	<b>23.77</b>
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) (AU)				769,300	7,077,560.00	2.57	2.41
บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) (BOL)				1,079,300	9,713,700.00	3.53	3.31
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) (IP)				647,600	5,828,400.00	2.12	1.99
บริษัท เจนกิจไกล จำกัด (มหาชน) (JPARK)				552,100	3,588,650.00	1.30	1.22
บริษัท เดอะคลินิกส์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน) (KLINIQ)				352,100	14,788,200.00	5.37	5.04
บริษัท เมท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MEB)				339,000	11,102,250.00	4.03	3.78
บริษัท อีควิว จำกัด (มหาชน) (YGG)				2,471,600	17,671,940.00	6.42	6.02
<b>รวมหุ้น (Stock)</b>					<b>275,461,783.20</b>	<b>100.00</b>	<b>93.84</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 269,046,046.34 บาท)</b>					<b>275,461,783.20</b>	<b>100.00</b>	<b>93.84</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสไค้ ยูเอส แอสแคค อีควิตี้  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	4,081,997.17	11.71
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,251,900.00	3.59
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	580,635.00	1.67
หน่วยลงทุน	33,709,045.00	96.70
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	577,976.04	1.66
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	3,749,877.02	10.76
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(9,092,685.94)	(26.09)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>34,858,744.29</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสไอ ยูเอส แอสแคค อีควิตี้  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	12,223,345.68	11 มีนาคม 2567	229,414.32	0.66
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	17,642,398.28	21 มีนาคม 2567	348,561.72	1.00

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ยูเอส แอสแซค อีควิตี้  
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 34,858,744.29

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
INVESCO QQQ TRUST,SERIES 1 ETF (QQQ US)				2,410.00	33,709,045.00	100.00	96.70
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					<b>33,709,045.00</b>	<b>100.00</b>	<b>96.70</b>
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 30,662,934.91 บาท)					<b>33,709,045.00</b>	<b>100.00</b>	<b>96.70</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน



กองทุนเปิด ทีสโก้ ยูเอส แอสเซต อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	375,242.05	2.40
อันดับความน่าเชื่อถือ A	470,501.00	3.01
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	580,635.00	3.72
หน่วยลงทุน	14,476,706.05	92.68
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	40,477.34	0.26
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	231,609.32	1.47
<b>อื่นๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	24,134.80	0.16
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(579,011.37)	(3.70)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>15,620,294.19</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสไอ ยูเอส แอสเสท อควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
<b>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</b>						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	682,186.66	19 มกราคม 2567	40,477.34	0.26
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	5,758,081.39	11 เมษายน 2567	113,038.61	0.72
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	2,032,264.02	11 เมษายน 2567	51,445.98	0.33
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	2,370,011.92	11 เมษายน 2567	52,303.08	0.33
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,693,553.35	11 เมษายน 2567	14,821.65	0.09

กองทุนเปิด ทีเอสไอ ยูเอส แอสเสด อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 15,620,294.19

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วัน ครบอายุ	การจัดอันดับความ น่าเชื่อถือของตราสาร หรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
INVESCO QQQ TRUST,SERIES 1 ETF (QQQ US)				1,035.00	14,476,706.05	100.00	92.68
<b>รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>					<b>14,476,706.05</b>	<b>100.00</b>	<b>92.68</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 14,150,396.11 บาท)</b>					<b>14,476,706.05</b>	<b>100.00</b>	<b>92.68</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

**กองทุนเปิด ทีเอสโก้ New Energy**  
**รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	2,553,403.20	1.46
อันดับความน่าเชื่อถือ A	825,263.92	0.47
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	760,226.77	0.44
หน่วยลงทุน	166,377,769.17	95.46
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	5,021,439.74	2.88
<b>อื่นๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	225.44	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(1,244,528.99)	(0.71)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>174,293,799.25</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ New Energy  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	36,855,174.16	8 มกราคม 2567	2,181,425.84	1.25
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	10,228,300.20	25 มกราคม 2567	609,499.80	0.35
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	88,408,252.40	23 กุมภาพันธ์ 2567	1,884,547.60	1.08
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	16,935,533.50	11 เมษายน 2567	345,966.50	0.20

กองทุนเปิด ทีอีโก้ New Energy  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 174,293,799.25

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERGY ETF (PBW US)				163,905.00	166,377,769.17	100.00	95.46
<b>รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>					<b>166,377,769.17</b>	<b>100.00</b>	<b>95.46</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 400,081,857.79 บาท)</b>					<b>166,377,769.17</b>	<b>100.00</b>	<b>95.46</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน



**กองทุนเปิด ทีดีทีบี Next Generation Internet**  
**รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	61,645,255.75	3.65
อันดับความน่าเชื่อถือ A	10,099,390.35	0.60
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	25,616,250.00	1.52
หน่วยลงทุน	1,583,716,459.05	93.87
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	25,830,835.00	1.53
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	7,351,928.09	0.44
<b>อื่นๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	5,841.32	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(27,186,317.29)	(1.61)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>1,687,079,642.27</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสไอ Next Generation Internet  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	129,558,469.20	25 มกราคม 2567	4,378,230.80	0.26
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	170,451,665.00	25 มกราคม 2567	10,230,835.00	0.61
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	848,750,000.00	11 มีนาคม 2567	15,600,000.00	0.92
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	135,770,168.71	11 มีนาคม 2567	2,861,831.29	0.17
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	67,742,134.00	11 เมษายน 2567	111,866.00	0.01

กองทุนเปิด ทีเอสที Next Generation Internet

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 1,687,079,642.27

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วัน ครบอายุ	การจัดอันดับความ น่าเชื่อถือของตราสาร หรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
ALPS O' SHARES GLOBAL INTERNET GIANTS ETF (OGIG US)				210,000.00	261,869,800.50	16.54	15.52
ARK NEXT GENERATION INTERNET ETF (ARKW US)				509,900.00	1,321,846,658.55	83.46	78.35
<b>รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>					<b>1,583,716,459.05</b>	<b>100.00</b>	<b>93.87</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,227,229,408.99 บาท)</b>					<b>1,583,716,459.05</b>	<b>100.00</b>	<b>93.87</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีสโก้ Next Generation Internet เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	992,081.18	2.19
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,288,372.25	2.84
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	2,561,625.00	5.65
หน่วยลงทุน	41,764,631.54	92.07
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	537,906.47	1.18
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	775,248.34	1.72
<b>อื่นๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	234.40	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(2,560,576.86)	(5.65)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>45,359,522.32</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีสีกี Next Generation Internet เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
<b>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</b>						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	1,877,865.00	8 มกราคม 2567	110,055.00	0.24
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	2,731,437.12	8 มกราคม 2567	161,202.88	0.36
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	3,072,866.76	8 มกราคม 2567	184,053.24	0.41
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	5,785,703.16	12 กุมภาพันธ์ 2567	196,426.84	0.43
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	3,743,690.28	12 กุมภาพันธ์ 2567	192,351.72	0.42
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	2,822,435.09	21 กุมภาพันธ์ 2567	39,072.91	0.09
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	3,059,822.99	21 กุมภาพันธ์ 2567	103,767.01	0.23
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	3,387,106.70	11 เมษายน 2567	66,493.30	0.15
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	5,758,081.39	11 เมษายน 2567	254,138.61	0.56
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	3,387,106.70	11 เมษายน 2567	5,593.30	0.01

กองทุนเปิด ทีเอสไอ Next Generation Internet เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 45,359,522.32

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วัน ครบอายุ	การจัดอันดับความ น่าเชื่อถือของตราสาร หรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
ALPS O' SHARES GLOBAL INTERNET GIANTS ETF (OGIG US)				8,400.00	10,474,792.02	25.08	23.09
ARK NEXT GENERATION INTERNET ETF (ARKW US)				12,070.00	31,289,839.52	74.92	68.98
<b>รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>					<b>41,764,631.54</b>	<b>100.00</b>	<b>92.07</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 36,829,568.53 บาท)</b>					<b>41,764,631.54</b>	<b>100.00</b>	<b>92.07</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน



กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ออยล์ ทริคเกอร์ 8% #6  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	149,421.63	1.91
อันดับความน่าเชื่อถือ A	101,418.85	1.30
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หน่วยลงทุน	7,229,944.06	92.42
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	362,035.64	4.63
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	148.42	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(19,655.71)	(0.26)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>7,823,312.89</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสได้ ออยล์ ทรigger 8% #6  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,399,861.52	8 มกราคม 2567	82,575.48	1.06
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	5,453,019.84	29 มกราคม 2567	279,460.16	3.57

กองทุนเปิดทีเอสที ออยล์ ทรัสต์ 8% #6

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 7,823,312.89

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
UNITED STATES OIL FUND LP (USO US)				3,176	7,229,944.06	100.00	92.42
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					7,229,944.06	100.00	92.42
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 11,356,470.20 บาท)</b>					7,229,944.06	100.00	92.42

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

**กองทุนเปิด ทีเอสโก้ Rare Earth & Strategic Metals**  
**รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,239,133.67	5.90
อันดับความน่าเชื่อถือ A	134,225.56	0.64
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หน่วยลงทุน	19,912,619.46	94.87
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	206,140.00	0.98
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	265,797.52	1.27
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	61,361.58	0.29
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(829,569.54)	(3.95)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>20,989,708.25</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีสโก้ Rare Earth & Strategic Metals

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	8,161,493.28	22 กุมภาพันธ์ 2567	209,754.72	1.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	7,467,900.00	13 มีนาคม 2567	206,140.00	0.98
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	2,715,877.20	13 มีนาคม 2567	56,042.80	0.27

กองทุนเปิด ทีเอสที Rare Earth & Strategic Metals

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 20,989,708.25

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TECH ETF (LIT US)				5,905	10,273,847.91	51.59	48.95
VANECK RARE EARTH/STRATEGIC METALS ETF (REMX US)				4,585	9,638,771.55	48.41	45.92
<b>รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>					<b>19,912,619.46</b>	<b>100.00</b>	<b>94.87</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 26,616,441.84 บาท)</b>					<b>19,912,619.46</b>	<b>100.00</b>	<b>94.87</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน



กองทุนเปิด ทีเอสที สแตรทิจิก ฟันด์  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	23,340,436.64	0.60
อันดับความน่าเชื่อถือ A	21,492,768.84	0.55
<b>หุ้นสามัญ</b>		
<b>จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>		
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	358,050,000.00	9.14
พาณิชย์	694,400,000.00	17.72
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	314,175,000.00	8.02
พลังงานและสาธารณูปโภค	922,568,750.00	23.55
เงินทุนและหลักทรัพย์	716,000,000.00	18.27
อาหารและเครื่องดื่ม	59,860,000.00	1.53
การแพทย์	375,180,000.00	9.58
บริการเฉพาะกิจ	161,040,000.00	4.11
<b>จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ</b>		
เทคโนโลยี	186,637,500.00	4.76
บริการ	119,537,500.00	3.05
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	41,591,416.97	1.06
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(75,726,767.27)	(1.94)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>3,918,146,605.18</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสที สแตรทิจิก ฟินด์

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 3,918,146,605.18

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>							
<b>หุ้น (Stock)</b>							
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>					<b>358,050,000.00</b>	<b>9.16</b>	<b>9.14</b>
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)				9,300,000.00	358,050,000.00	9.16	9.14
<b>พาณิชย์</b>					<b>694,400,000.00</b>	<b>17.78</b>	<b>17.72</b>
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				16,000,000.00	380,800,000.00	9.75	9.72
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				5,600,000.00	313,600,000.00	8.03	8.00
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>					<b>314,175,000.00</b>	<b>8.04</b>	<b>8.02</b>
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (HANA)				5,900,000.00	314,175,000.00	8.04	8.02
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>					<b>922,568,750.00</b>	<b>23.61</b>	<b>23.55</b>
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM)				7,000,000.00	190,750,000.00	4.88	4.87
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				8,250,000.00	367,125,000.00	9.40	9.37
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)				6,785,000.00	364,693,750.00	9.33	9.31
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					<b>716,000,000.00</b>	<b>18.32</b>	<b>18.27</b>
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AEONTS)				2,225,000.00	356,000,000.00	9.11	9.08
บริษัท เงินคืดสื่อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)				16,000,000.00	360,000,000.00	9.21	9.19
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					<b>59,860,000.00</b>	<b>1.53</b>	<b>1.53</b>
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (RBF)				4,100,000.00	59,860,000.00	1.53	1.53
<b>การแพทย์</b>					<b>375,180,000.00</b>	<b>9.60</b>	<b>9.58</b>
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				1,690,000.00	375,180,000.00	9.60	9.58
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>					<b>161,040,000.00</b>	<b>4.12</b>	<b>4.11</b>
บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (PRTR)				3,400,000.00	19,040,000.00	0.49	0.49
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)				4,000,000.00	142,000,000.00	3.63	3.62
<b>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>					<b>306,175,000.00</b>	<b>7.84</b>	<b>7.81</b>
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BBIK)				1,975,000.00	186,637,500.00	4.78	4.76
บริษัท เมท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MEB)				3,650,000.00	119,537,500.00	3.06	3.05
<b>รวมหุ้น (Stock)</b>					<b>3,907,448,750.00</b>	<b>100.00</b>	<b>99.73</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาหุ้น 3,944,416,402.68 บาท )</b>					<b>3,907,448,750.00</b>	<b>100.00</b>	<b>99.73</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมาจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ  
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	62,000,000.00	17.21
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	6,181,597.71	1.71
อันดับความน่าเชื่อถือ A	5,844,721.27	1.62
พันธบัตร		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	173,510,646.46	48.15
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	59,625,722.24	16.55
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	16,937,585.35	4.70
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	42,276,203.65	11.73
อันดับความน่าเชื่อถือ A	2,996,154.70	0.83
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	1,065,914.19	0.30
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(10,096,524.50)	(2.80)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>360,342,021.07</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสไค์ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 360,342,021.07

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>							
<b>เงินฝากประจำ (Fixed Deposit)</b>							
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (114714)	2.450	26/08/2024	AAA/TRIS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.84	0.83
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (114715)	2.250	21/02/2024	AAA/TRIS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.28	0.28
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (115156)	2.450	04/09/2024	AAA/TRIS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.84	0.83
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (115609)	2.600	02/04/2024	AAA/TRIS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.56	0.56
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (115747)	2.600	09/04/2024	AAA/TRIS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.84	0.83
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (115946)	2.650	17/04/2024	AAA/TRIS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.84	0.83
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (116104)	2.650	24/04/2024	AAA/TRIS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.56	0.56
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (116212)	2.650	07/05/2024	AAA/TRIS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.56	0.56
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (116388)	2.650	07/05/2024	AAA/TRIS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.84	0.83
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (116511)	2.650	09/09/2024	AAA/TRIS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.56	0.56
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (116881)	2.650	11/12/2024	AAA/TRIS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.84	0.83
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (116882)	2.650	15/10/2024	AAA/TRIS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.28	0.28
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (116990)	2.650	20/01/2025	AAA/TRIS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.84	0.83
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (117114)	2.650	03/02/2025	AAA/TRIS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.28	0.28
ธนาคารออมสิน (41114483/03.11)	2.650	13/05/2024	AAA/TRIS	5,000,000.00	5,000,000.00	1.40	1.39
ธนาคารออมสิน (41114483/06.11)	2.650	20/05/2024	AAA/TRIS	5,000,000.00	5,000,000.00	1.40	1.39
ธนาคารออมสิน (41114483/07.11)	2.700	11/11/2024	AAA/TRIS	5,000,000.00	5,000,000.00	1.40	1.39
ธนาคารออมสิน (41114483/08.11)	2.650	27/05/2024	AAA/TRIS	5,000,000.00	5,000,000.00	1.40	1.39
ธนาคารออมสิน (41114483/09.11)	2.700	25/11/2024	AAA/TRIS	5,000,000.00	5,000,000.00	1.40	1.39
ธนาคารออมสิน (41114483/22.11)	2.700	02/12/2024	AAA/TRIS	5,000,000.00	5,000,000.00	1.40	1.39
<b>รวมเงินฝากประจำ (Fixed Deposit)</b>					<b>62,000,000.00</b>	<b>17.36</b>	<b>17.23</b>
<b>พันธบัตร (Bond)</b>							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/2Y/66 (BOT25NA)	2.580	06/11/2025		6,000.00	6,025,084.20	1.69	1.67
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/66 (CB24704A)	-	04/07/2024		4,000.00	3,953,825.24	1.11	1.10
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/364/66 (CB24801A)	-	01/08/2024		8,000.00	7,893,063.84	2.21	2.19
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/364/66 (CB24905A)	-	05/09/2024		10,000.00	9,843,266.90	2.75	2.73
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/364/66 (CB24D12A)	-	12/12/2024		4,000.00	3,910,851.16	1.09	1.08
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/364/66 (CB24N07A)	-	07/11/2024		6,000.00	5,880,253.86	1.65	1.63
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/364/66 (CB24O17A)	-	17/10/2024		22,000.00	21,588,342.82	6.04	5.99
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้							
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (LB246A)	0.750	17/06/2024		42,000.00	41,704,085.64	11.67	11.57
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (LB249A)	0.750	17/09/2024		43,000.00	42,537,640.35	11.90	11.80
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้							
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 (LB24DB)	1.450	17/12/2024		36,500.00	36,199,316.65	10.13	10.04
พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18 (LB256A)	0.950	17/06/2025		38,000.00	37,249,908.50	10.42	10.34
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้							
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1 (LB25DA)	3.850	12/12/2025		13,000.00	13,370,024.46	3.74	3.71
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อ							
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 (LB26DA)	2.125	17/12/2026		3,000.00	2,980,705.08	0.83	0.83
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้							
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25 (LB273A)	2.250	17/03/2027		17,000.00	16,937,585.35	4.74	4.70
<b>รวมพันธบัตร (Bond)</b>					<b>250,073,954.05</b>	<b>69.97</b>	<b>69.38</b>
<b>หุ้นกู้ (Debenture)</b>							
หุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2568 (BAY253A)	2.280	30/03/2025	AAA(thai)/FITCH	2,000.00	1,992,228.62	0.56	0.55

กองทุนเปิด ทีเอสไอตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 360,342,021.07

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หุ้นผู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2568 (BAY259A)	3.030	26/09/2025	AAA(thai)/FITCH	4,000.00	4,018,687.64	1.12	1.11
หุ้นผู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2569 (BAY263A)	2.510	30/03/2026	AAA(thai)/FITCH	1,000.00	993,800.15	0.28	0.28
หุ้นผู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2569 (BAY263B)	3.110	26/03/2026	AAA(thai)/FITCH	1,000.00	1,006,903.13	0.28	0.28
หุ้นผู้ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (KKP24NA)	2.730	07/11/2024	A/TRIS	2,000.00	1,998,711.56	0.56	0.55
หุ้นผู้ไม่มีประกัน ผู้ถือสามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนดของ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2552 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ.2567 (PTTC243A)	6.800	06/03/2024	AAA(thai)/FITCH	5,000.00	5,040,338.25	1.41	1.40
หุ้นผู้ไม่มีประกัน ผู้ถือสามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนดของ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 2/2552 ชุดที่ 3 ไถ่ถอน พ.ศ.2567 (PTTC247A)	5.750	31/07/2024	AAA(thai)/FITCH	9,000.00	9,156,076.65	2.56	2.54
หุ้นผู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (PTTC254A)	1.790	08/04/2025	AAA(thai)/FITCH	3,000.00	2,969,993.61	0.83	0.82
หุ้นผู้ไม่มีประกัน บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ไถ่ถอน พ.ศ.2569 (PTTC268A)	1.310	06/08/2026	AAA(thai)/FITCH	8,500.00	8,206,673.50	2.30	2.28
หุ้นผู้ที่มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท ปตท.สผ.ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ไถ่ถอน พ.ศ.2569 (PTTEPT265A)	2.510	10/05/2026	AAA/TRIS	2,000.00	1,987,175.62	0.56	0.55
หุ้นผู้ที่มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท ปตท.สผ.ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ไถ่ถอน พ.ศ.2570 (PTTEPT274A)	2.090	05/04/2027	AAA/TRIS	2,000.00	1,952,876.22	0.55	0.54
หุ้นผู้ธนาคารทีเอสไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 รุ่นที่ 1 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (TISCO243A)	1.250	11/03/2024	A/TRIS	1,000.00	997,443.14	0.28	0.28
หุ้นผู้ของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 (UOBT244A)	1.530	26/04/2024	AAA(thai)/FITCH	1,000.00	996,906.54	0.28	0.28
หุ้นผู้ของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 (UOBT249A)	0.970	23/09/2024	AAA(thai)/FITCH	2,000.00	1,975,387.22	0.55	0.55
หุ้นผู้ของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 (UOBT254A)	2.010	26/04/2025	AAA(thai)/FITCH	2,000.00	1,979,156.50	0.55	0.55
<b>รวมหุ้นผู้ (Debenture)</b>					<b>45,272,358.35</b>	<b>12.67</b>	<b>12.56</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 358,022,498.86 บาท)</b>					<b>357,346,312.40</b>	<b>100.00</b>	<b>99.17</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงินอื่นที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ สเตรทิจิก เพื่อการเลี้ยงชีพ  
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	669,797.32	0.18
อันดับความน่าเชื่อถือ A	5,097,511.49	1.32
หน่วยลงทุน	379,613,098.12	98.56
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	543.81	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(212,099.41)	(0.06)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>385,168,851.33</b>	<b>100.00</b>



กองทุนเปิด ทีเอสไอ สเตบริจิก เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 385,168,851.33

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
กองทุนเปิด ทีเอสไอ สเตบริจิก ฟินด์ - ชนิดสะสมผลตอบแทน (TSF-A)				5,718,825.4701	379,613,098.12	100.00	98.56
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					<b>379,613,098.12</b>	<b>100.00</b>	<b>98.56</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 448,603,251.67 บาท )</b>					<b>379,613,098.12</b>	<b>100.00</b>	<b>98.56</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	36,219,041.65	2.08
อันดับความน่าเชื่อถือ A	610,338.73	0.04
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	8,574,100.77	0.49
หน่วยลงทุน	1,628,684,319.65	93.52
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	62,276,678.00	3.58
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	7,908,754.50	0.45
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	6,718.86	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(2,722,043.28)	(0.16)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>1,741,557,908.88</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสที โกลบอล สตาร์ พลัส  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	886,348,658.00	25 มกราคม 2567	45,907,342.00	2.64
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	272,722,664.00	25 มกราคม 2567	16,369,336.00	0.94
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	153,164,245.50	12 กุมภาพันธ์ 2567	7,908,754.50	0.45

กองทุนเปิด ทีเอสจี โกลบอล สตาร์ พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 1,741,557,908.88

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES ACC USD CLOSE (GSGCEIC LX)				523,412.627	601,208,832.93	36.91	34.52
T.ROWE PRICE FUNDS SICAV-GLOBAL FOCUSED GROWTH EQUITY FUND CLASS I (TRPGEQI LX)				226,707.070	332,259,852.64	20.40	19.08
WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND USD CLASS S (WELGDGA LX)				484,494.423	695,215,634.08	42.69	39.92
<b>รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>					<b>1,628,684,319.65</b>	<b>100.00</b>	<b>93.52</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,389,855,405.65 บาท)</b>					<b>1,628,684,319.65</b>	<b>100.00</b>	<b>93.52</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Moody's Rating)

- Aaa อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Aa อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- A อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Baa อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้
- Ba อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- B อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกำไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Caa อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำ และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Ca อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชำระหนี้มาก
- C อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชำระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้

อันดับคุณภาพตราสารหนี้จาก Aa ถึง Caa อาจมีเลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพตราสารหนี้ของเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสที โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์  
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	967,641.15	0.54
อันดับความน่าเชื่อถือ A	170,170.80	0.09
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	18,289.32	0.01
หน่วยลงทุน	180,236,031.66	99.54
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	206.68	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(331,569.57)	(0.18)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>181,060,770.04</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสจี โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 181,060,770.04

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES ACC USD CLOSE (GSGCEIC LX)				54,703.679	62,834,431.61	34.86	34.70
T.ROWE PRICE FUNDS SICAV-GLOBAL FOCUSED GROWTH EQUITY FUND CLASS I (TRPGEQI LX)				32,146.530	47,113,666.58	26.14	26.02
WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND USD CLASS S (WELGDGA LX)				48,983.524	70,287,933.47	39.00	38.82
<b>รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>					<b>180,236,031.66</b>	<b>100.00</b>	<b>99.54</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 147,769,342.05 บาท)</b>					<b>180,236,031.66</b>	<b>100.00</b>	<b>99.54</b>



## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Moody's Rating)

- Aaa อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Aa อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- A อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Baa อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้
- Ba อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- B อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกำไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Caa อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำ และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Ca อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชำระหนี้มาก
- C อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชำระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้

อันดับคุณภาพตราสารหนี้จาก Aa ถึง Caa อาจมีเลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพตราสารหนี้ของเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีสโก้ เทคโนโลยี อควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ  
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	10,938,393.30	5.21
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,478,048.35	0.71
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หน่วยลงทุน	193,059,298.59	92.00
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	2,097,909.60	1.00
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	2,305,336.12	1.10
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	299,753.22	0.14
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(340,034.20)	(0.16)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>209,838,704.98</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีสโก้ เทคโนโลยี อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	40,806,290.40	21 กุมภาพันธ์ 2567	2,097,909.60	1.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	12,923,521.08	21 กุมภาพันธ์ 2567	365,078.92	0.17
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	105,220,542.80	11 มีนาคม 2567	1,940,257.20	0.93

กองทุนเปิด ทีเอสที เทคโนโลยี อควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 209,838,704.98

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
ISHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF (IGM US)				12,612	193,059,298.59	100.00	92.00
<b>รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>					<b>193,059,298.59</b>	<b>100.00</b>	<b>92.00</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 143,730,708.32 บาท)</b>					<b>193,059,298.59</b>	<b>100.00</b>	<b>92.00</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงินอื่นที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสไอ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	26,585,412.51	25.66
อันดับความน่าเชื่อถือ A	14,176,396.69	13.68
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	11,130,350.00	10.74
การแพทย์	2,367,680.00	2.29
เงินทุนและหลักทรัพย์	7,975,350.00	7.69
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	2,653,450.00	2.56
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	5,251,400.00	5.07
ธนาคาร	16,273,600.00	15.71
พลังงานและสาธารณูปโภค	13,611,650.00	13.14
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	5,180,000.00	5.00
พาณิชย์	26,754,240.00	25.82
สื่อและสิ่งพิมพ์	1,849,650.00	1.79
<b>อื่นๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับและสินทรัพย์อื่นๆ	30,636.29	0.04
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(30,238,697.06)	(29.19)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>103,601,118.43</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสไอ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 103,601,118.43

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของมูลค่า	
				เงินต้น		เงิน	สินทรัพย์
				(หุ้น/บาท)	(บาท)	ลงทุน	สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>							
<b>หุ้น (Stock)</b>							
<b>ธนาคาร</b>					<b>16,273,600.00</b>	<b>17.49</b>	<b>15.71</b>
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				52,400.00	8,200,600.00	8.81	7.92
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				59,800.00	8,073,000.00	8.68	7.79
<b>พาณิชย์</b>					<b>26,754,240.00</b>	<b>28.76</b>	<b>25.82</b>
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				338,900.00	8,065,820.00	8.67	7.79
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				149,900.00	8,394,400.00	9.02	8.10
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) (CPAXT)				100,200.00	2,705,400.00	2.91	2.61
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO)				648,600.00	7,588,620.00	8.16	7.32
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>					<b>5,251,400.00</b>	<b>5.64</b>	<b>5.07</b>
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				24,200.00	5,251,400.00	5.64	5.07
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>					<b>2,653,450.00</b>	<b>2.85</b>	<b>2.56</b>
บริษัท เสด้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DELTA)				9,700.00	853,600.00	0.92	0.82
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (HANA)				33,800.00	1,799,850.00	1.93	1.74
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>					<b>13,611,650.00</b>	<b>14.63</b>	<b>13.14</b>
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC)				42,600.00	2,066,100.00	2.22	1.99
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				140,000.00	6,230,000.00	6.70	6.01
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				111,400.00	3,982,550.00	4.28	3.85
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)				24,800.00	1,333,000.00	1.43	1.29
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>					<b>1,849,650.00</b>	<b>1.99</b>	<b>1.79</b>
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)				209,000.00	1,849,650.00	1.99	1.79
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					<b>7,975,350.00</b>	<b>8.57</b>	<b>7.69</b>
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC)				101,100.00	4,397,850.00	4.73	4.24
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)				79,500.00	3,577,500.00	3.84	3.45
<b>การแพทย์</b>					<b>2,367,680.00</b>	<b>2.54</b>	<b>2.29</b>
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน) (BCH)				105,700.00	2,367,680.00	2.54	2.29
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>					<b>11,130,350.00</b>	<b>11.96</b>	<b>10.74</b>
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (CENTEL)				70,800.00	3,097,500.00	3.33	2.99
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				272,300.00	8,032,850.00	8.63	7.75
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					<b>5,180,000.00</b>	<b>5.57</b>	<b>5.00</b>
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				74,000.00	5,180,000.00	5.57	5.00
<b>รวมหุ้น (Stock)</b>					<b>93,047,370.00</b>	<b>100.00</b>	<b>89.81</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 91,763,496.63 บาท)</b>					<b>93,047,370.00</b>	<b>100.00</b>	<b>89.81</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมาจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน



กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์บีล

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	15,760,951.34	5.42
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,042,757.99	0.36
พันธบัตร		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	33,697,114.10	11.60
หน่วยลงทุน	240,740,657.30	82.85
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	1,642,854.27	0.57
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(2,325,259.00)	(0.80)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>290,559,076.00</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสที พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์บีล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 290,559,076.00

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>							
<b>พันธบัตร (Bond)</b>							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 4/363/66 (CB24404A)	-	04/04/2024		10,000	9,943,690.70	3.62	3.42
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 5/364/66 (CB24509A)	-	09/05/2024		19,000	18,850,719.85	6.87	6.49
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 11/364/66 (CB24N07A)	-	07/11/2024		3,000	2,940,126.93	1.07	1.01
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 10/364/66 (CB24O17A)	-	17/10/2024		2,000	1,962,576.62	0.72	0.68
<b>รวมพันธบัตร (Bond)</b>					<b>33,697,114.10</b>	<b>12.28</b>	<b>11.60</b>
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์บิวหลาง ออฟฟิศ (B-WORK)				120,700	543,150.00	0.20	0.19
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT)				2,656,900	28,428,830.00	10.36	9.78
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF)				1,317,000	8,099,550.00	2.95	2.79
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์กรีซออฟฟิศ (BOFFICE)				2,171,143	10,855,715.00	3.95	3.74
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์โกลด์เคเวนเจอร์ (GVREIT)				733,200	4,179,240.00	1.52	1.44
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท (IMPACT)				2,250,500	27,906,200.00	10.17	9.60
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้ (TPRIME)				236,500	1,655,500.00	0.60	0.57
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (WHART)				1,408,166	14,504,109.80	5.28	4.99
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลดิสส์ รีเทล โกรท (LPF)				2,109,000	28,260,600.00	10.30	9.73
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF)				2,450,300	16,049,465.00	5.85	5.52
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล (LHHOTEL)				568,700	6,767,530.00	2.47	2.33
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ (QHHR)				1,729,600	10,723,520.00	3.91	3.69
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT)				2,530,600	28,595,780.00	10.42	9.84
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)				3,192,600	24,742,650.00	9.02	8.51
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์ พรอสเพกต์ โลจิสติกส์ และอินดัสทรีล (PROSPECT)				1,772,791	15,068,723.50	5.49	5.19
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท (SPRIME)				631,900	3,045,758.00	1.11	1.05
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสทรีล (WHAIR)				2,057,152	11,314,336.00	4.12	3.89
<b>รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>					<b>240,740,657.30</b>	<b>87.72</b>	<b>82.85</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 395,140,991.25 บาท)</b>					<b>274,437,771.40</b>	<b>100.00</b>	<b>94.45</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอส ภั้ ทรสารหนี้สหรัฐ  
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	48,422,895.58	3.83
อันดับความน่าเชื่อถือ A	29,517,561.00	2.33
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หน่วยลงทุน	1,196,385,718.33	94.67
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	199,382.20	0.02
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	23,371,477.50	1.85
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	15,917.72	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(34,151,985.51)	(2.70)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>1,263,760,966.82</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสไอ ตราสารหนี้สหรัฐ  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
<b>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</b>						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	95,302,197.20	12 กุมภาพันธ์ 2567	4,921,002.80	0.39
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	289,310,241.50	12 กุมภาพันธ์ 2567	6,183,758.50	0.49
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	292,002,146.80	11 มีนาคม 2567	5,480,453.20	0.43
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	372,581,737.00	11 เมษายน 2567	6,786,263.00	0.54

กองทุนเปิดทีเอสที ทรัสต์สำหรับ  
 งบประมาณรายละเอียดยุทธศาสตร์  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 1,263,760,966.82

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความ น่าเชื่อถือของตราสารหรือ ผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงิน	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				ต้น (หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
JPMORGAN FUNDS - US AGGREGATE BOND FUND (JPABCAU LX)				1,906,811.551	1,196,385,718.33	100.00	94.67
<b>รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>					<b>1,196,385,718.33</b>	<b>100.00</b>	<b>94.67</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,179,328,647.37 บาท)</b>					<b>1,196,385,718.33</b>	<b>100.00</b>	<b>94.67</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Moody's Rating)

- Aaa อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Aa อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- A อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Baa อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้
- Ba อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- B อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกำไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Caa อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำ และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Ca อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชำระหนี้มาก
- C อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชำระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้

อันดับคุณภาพตราสารหนี้จาก Aa ถึง Caa อาจมีเลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพตราสารหนี้ของเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ยูเอส อีควิตี้ อันเฮดจ์  
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	6,555,641.41	1.34
อันดับความน่าเชื่อถือ A	417,671.57	0.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	481,019,732.67	98.38
อื่นๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	1,573,883.40	0.31
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(603,217.23)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	<b>488,963,711.82</b>	<b>100.00</b>



กองทุนเปิด ทีเอสไอ ยูเอส อีควิตี้ อันเฮดจ์  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 488,963,711.82

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วัน ครบอายุ	การจัดอันดับความ น่าเชื่อถือของตราสาร หรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
SPDR S&P 500 ETF TRUST (SPY US)				29,630.00	481,019,732.67	100.00	98.38
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					481,019,732.67	100.00	98.38
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 347,605,042.37 บาท )</b>					481,019,732.67	100.00	98.38

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสไอ ยูเอสไฟแนนเชียล  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,960,174.78	1.05
อันดับความน่าเชื่อถือ A	539,779.94	0.29
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	748,386.60	0.40
หน่วยลงทุน	180,408,349.44	96.84
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	1,808,593.60	0.97
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,894,737.00	1.02
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	179.35	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(1,066,395.75)	(0.57)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>186,293,804.96</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสที ยูเอส โฟเนนเซียล  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	54,473,806.40	8 กุมภาพันธ์ 2567	1,808,593.60	0.97
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	101,806,263.00	18 มีนาคม 2567	1,894,737.00	1.02

กองทุนเปิด ทีเอสที ยูเอส 1 โฟเนนเซียล

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 186,293,804.96

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND (XLF US)				140,480	180,408,349.44	100.00	96.84
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					<b>180,408,349.44</b>	<b>100.00</b>	<b>96.84</b>
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 161,296,153.71 บาท)					<b>180,408,349.44</b>	<b>100.00</b>	<b>96.84</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น  
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,606,478.19	1.54
อันดับความน่าเชื่อถือ A	555,996.64	0.53
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หน่วยลงทุน	103,818,610.47	99.80
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	667.47	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(1,950,946.81)	(1.87)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>104,030,805.96</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสที ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 104,030,805.96

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 1-3 MONTH T-BILL ETF (BIL US)				33,260	103,818,610.47	100.00	99.80
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					<b>103,818,610.47</b>	<b>100.00</b>	<b>99.80</b>
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 109,557,597.65 บาท)					103,818,610.47	100.00	99.80



## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงินอื่นที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

**กองทุนเปิด ทีเอส ภูเก็ต ลิงค์ คอมเพกซ์ รีเทิร์น 1**  
**รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	399,499.00	0.08
พันธบัตร		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	4,340,959.62	0.88
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	94,972,598.40	19.17
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	46,760,728.64	9.44
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	34,631,848.65	6.99
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	72,382,614.11	14.61
อันดับความน่าเชื่อถือ A	186,924,394.93	37.74
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	53,053,573.78	10.71
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาออพชั่นอ้างอิงดัชนี	200,067.35	0.04
อื่นๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	2,261,964.83	0.45
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(557,708.08)	(0.11)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>495,370,541.23</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสไอ ยูเอส ลิงค์ คอมเพิล็กซ์ รีเทิร์น 1  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAVของ มูลค่าตาม ราคาตลาด
สัญญาออพชั่นอ้างอิงดัชนี						
สัญญาออพชั่น	Citigroup Global Markets Ltd.	เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน	200,067.35	30 ตุลาคม 2567	(9,471,552.12)	0.04

กองทุนเปิด ทีเอส ไลฟ์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 495,370,541.23

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>							
<b>พันธบัตร (Bond)</b>							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 9/364/66 (CB24905A)	-	05/09/2024		700.00	689,028.68	0.14	0.14
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 11/364/66 (CB24N07A)	-	07/11/2024		900.00	882,038.08	0.18	0.18
พันธบัตรรัฐบาล ใบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (LB249A)	0.750	17/09/2024		2,800.00	2,769,892.86	0.56	0.56
<b>รวมพันธบัตร (Bond)</b>					<b>4,340,959.62</b>	<b>0.88</b>	<b>0.88</b>
<b>หุ้นกู้ (Debenture)</b>							
หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ใ้ก่อนปี พ.ศ. 2567 (BEM249A)	3.100	07/09/2024	A-/TRIS	43,000.00	43,054,178.28	8.73	8.69
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดใ้ก่อนปี พ.ศ.2567 (BJC249A)	2.650	07/09/2024	A/TRIS	47,000.00	46,962,337.96	9.52	9.48
หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดใ้ก่อนปี พ.ศ.2567 (CK246B)	2.900	28/06/2024	A-/TRIS	10,000.00	9,999,395.50	2.03	2.02
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดใ้ก่อนปี พ.ศ. 2567 (CPALL246A)	1.760	16/06/2024	A+/TRIS	25,000.00	24,888,782.75	5.05	5.02
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดใ้ก่อนปี พ.ศ. 2567 (CPN248A)	1.010	19/08/2024	AA/TRIS	35,000.00	34,631,848.65	7.02	6.99
หุ้นกู้ บ.โกลบอล เทวาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดใ้ก่อนปี พ.ศ.2567 (GPSC24NA)	2.240	08/11/2024	AA+/TRIS	47,000.00	46,760,728.64	9.48	9.44
หุ้นกู้ของบริษัท กัลป์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ใ้ก่อนปี พ.ศ.2567 (GULF249A)	1.740	29/09/2024	A/TRIS	47,000.00	46,687,649.75	9.46	9.43
หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565 ครบกำหนดใ้ก่อนปี พ.ศ. 2567 (KKP24NA)	2.730	07/11/2024	A/TRIS	47,000.00	46,969,721.66	9.52	9.48
หุ้นกู้ไม่มีค้ำประกันและไม่มีประกันของ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ครั้งที่ 2/2564 ใ้ก่อนปี 2567 (LH240A)	1.460	09/10/2024	A+/TRIS	48,000.00	47,493,831.36	9.63	9.59
หุ้นกู้ไม่มีประกัน บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ใ้ก่อน พ.ศ.2567 (PTTC248A)	0.960	06/08/2024	AAA(thai)/FITCH	48,000.00	47,563,305.12	9.64	9.60
หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดใ้ก่อนปี 2567 (SCC24NA)	2.800	01/11/2024	A(thai)/FITCH	46,300.00	46,304,685.56	9.39	9.35
หุ้นกู้ของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดใ้ก่อนปี 2567 (UOBT249A)	0.970	23/09/2024	AAA(thai)/FITCH	48,000.00	47,409,293.28	9.61	9.57
<b>รวมหุ้นกู้ (Debenture)</b>					<b>488,725,758.51</b>	<b>99.08</b>	<b>98.66</b>
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>สินทรัพย์อื่นๆ - สัญญาออพชั่นอ้างอิงดัชนี (Other Assets-Contract (Index Option))</b>							
<b>รวมสินทรัพย์อื่นๆ - สัญญาออพชั่นอ้างอิงดัชนี (Other Assets-Contract (Index Option))</b>					<b>200,067.35</b>	<b>0.04</b>	<b>0.04</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 504,109,676.03 บาท)</b>					<b>493,266,785.48</b>	<b>100.00</b>	<b>99.58</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

**กองทุนเปิด ทีเอสที ยูเอส Mid/Small Cap อีควิตี้**  
**รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	284,169.24	0.43
อันดับความน่าเชื่อถือ A	475,862.41	0.72
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	1,344,024.18	2.03
หน่วยลงทุน	62,397,431.71	94.46
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	1,250,936.40	1.89
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	406,333.20	0.62
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	98.87	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(98,976.70)	(0.15)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>66,059,879.31</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีสโก้ ยูเอส Mid/Small Cap อีควิตี้  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	6,818,866.80	25 มกราคม 2567	406,333.20	0.62
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	5,430,400.00	15 มีนาคม 2567	139,872.00	0.21
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	40,640,175.60	11 เมษายน 2567	1,111,064.40	1.68

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ยูเอส Mid/Small Cap อีควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 66,059,879.31

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
GRANAHAN US SMID SELECT A USD ACC (GUSSAUA ID)				28,271.28	62,397,431.71	100.00	94.46
<b>รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>					<b>62,397,431.71</b>	<b>100.00</b>	<b>94.46</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 93,051,180.94 บาท)</b>					<b>62,397,431.71</b>	<b>100.00</b>	<b>94.46</b>



## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Moody's Rating)

- Aaa อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Aa อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- A อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Baa อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้
- Ba อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- B อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกำไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Caa อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำ และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Ca อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชำระหนี้มาก
- C อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชำระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้

อันดับคุณภาพตราสารหนี้จาก Aa ถึง Caa อาจมีเลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพตราสารหนี้ของเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสไอ ยูเอส รีท  
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	4,888,506.88	1.79
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,234,050.65	0.45
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หน่วยลงทุน	259,611,891.32	95.27
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	4,507,142.46	1.66
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	2,699,430.28	0.99
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(437,273.79)	(0.16)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>272,503,747.80</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสที ยูเอส รีท  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	166,316,341.54	24 มกราคม 2567	3,066,858.46	1.13
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	34,003,174.00	8 กุมภาพันธ์ 2567	724,826.00	0.27
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	33,942,542.00	8 กุมภาพันธ์ 2567	715,458.00	0.26

กองทุนเปิด ทีเอสที ยูเอส รีท  
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 272,503,747.80

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
VANGUARD REAL ESTATE ETF (VNQ US)				86,023	259,611,891.32	100.00	95.27
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					259,611,891.32	100.00	95.27
รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 261,686,848.19 บาท )					259,611,891.32	100.00	95.27

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสไค้ ยูเอส อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	4,354,747.89	2.49
อันดับความน่าเชื่อถือ A	852,929.07	0.49
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หน่วยลงทุน	163,770,741.25	93.69
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	817,200.00	0.47
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	5,252,571.40	3.00
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้ำรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	559,356.18	0.32
ประเภทรายการค้ำจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(804,838.17)	(0.46)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>174,802,707.62</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ยูเอส อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
<b>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</b>						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	22,163,372.40	24 มกราคม 2567	1,298,377.60	0.74
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	6,819,499.20	24 มกราคม 2567	370,900.80	0.21
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	13,637,400.00	25 มกราคม 2567	817,200.00	0.47
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	85,121,272.50	8 กุมภาพันธ์ 2567	2,836,227.50	1.62
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	16,915,934.50	24 เมษายน 2567	747,065.50	0.43

กองทุนเปิด ทีเอสที ยูเอส อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ  
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 174,802,707.62

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
SPDR S&P 500 ETF TRUST (SPY US)				10,088	163,770,741.25	100.00	93.69
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					163,770,741.25	100.00	93.69
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 131,461,371.61 บาท)					163,770,741.25	100.00	93.69



## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสที ยูเอส เทคโนโลยี  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	2,907,420.23	2.30
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,166,463.31	0.92
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	223,227.86	0.18
หน่วยลงทุน	119,781,093.17	94.75
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	2,669,366.00	2.11
<b>อื่นๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	271.60	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(324,823.35)	(0.26)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>126,423,018.82</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสที ยูเอส เทคโนโลยี  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	84,904,265.00	8 มีนาคม 2567	2,350,735.00	1.86
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	16,976,869.00	11 มีนาคม 2567	318,631.00	0.25

กองทุนเปิด ทีเอสที ยูเอส เทคโนโลยี  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 126,423,018.82

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND (XLK US)				18,220.00	119,781,093.17	100.00	94.75
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					119,781,093.17	100.00	94.75
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 103,902,200.92 บาท)</b>					119,781,093.17	100.00	94.75

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสที ฟันด์ทรัสต์รัฐบาลสหรัฐ  
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	2,656,469.45	0.70
อันดับความน่าเชื่อถือ A	640,356.84	0.17
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	13,759,295.98	3.65
หน่วยลงทุน	358,116,650.50	94.93
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	15,071,435.40	3.99
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	648.73	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(13,007,621.93)	(3.44)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>377,237,234.97</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสที พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ  
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	34,135,774.00	11 มกราคม 2567	2,047,226.00	0.54
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	102,407,322.00	11 มกราคม 2567	6,126,678.00	1.62
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	20,429,105.40	8 กุมภาพันธ์ 2567	680,694.60	0.18
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	145,955,863.20	15 มีนาคม 2567	6,216,836.80	1.65

กองทุนเปิด ทีเอสไอ ฟันด์ทรัสต์รัฐบาลสหรัฐ  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 377,237,234.97

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF (GOVT US)				455,080.00	358,116,650.50	100.00	94.93
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					358,116,650.50	100.00	94.93
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 362,371,864.92 บาท)</b>					358,116,650.50	100.00	94.93



## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เวียดนาม อีควิตี้  
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	10,565,024.01	5.32
อันดับความน่าเชื่อถือ A	102,931.95	0.05
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	9,066.10	0.00
หน่วยลงทุน	188,563,466.04	94.84
<b>อื่นๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	1,735.36	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(427,351.69)	(0.21)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>198,814,871.77</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เวียดนาม อีควิตี้  
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 198,814,871.77

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วัน ครบอายุ	การจัดอันดับความ น่าเชื่อถือของตราสาร หรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
VIETNAM EQUITY UCITS FUND (VIETNAM ID)				36,825.640	35,645,477.75	18.90	17.93
LUMEN VIETNAM FUND-USD I (LUMENUS LE)				26,575.555	126,250,335.02	66.96	63.50
LIONGLOBAL VIETNAM FUND-USD (LCVIETU SP)				1,203,055.910	26,667,653.27	14.14	13.41
<b>รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>					<b>188,563,466.04</b>	<b>100.00</b>	<b>94.84</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 194,409,084.98 บาท)</b>					<b>188,563,466.04</b>	<b>100.00</b>	<b>94.84</b>

### คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

### คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Moody's Rating)

- Aaa อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Aa อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- A อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Baa อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้
- Ba อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- B อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกำไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Caa อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำ และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Ca อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชำระหนี้มาก
- C อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชำระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้

อันดับคุณภาพตราสารหนี้จาก Aa ถึง Caa อาจมีเลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพตราสารหนี้ของเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสที เวียดนาม อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ  
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	2,346,133.59	3.26
อันดับความน่าเชื่อถือ A	9,007,924.31	12.51
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	276,666.43	0.38
หน่วยลงทุน	60,487,786.38	84.01
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	19,112.27	0.03
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(140,617.55)	(0.19)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>71,997,005.43</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีสโก้ เวียดนาม อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 71,997,005.43

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
LUMEN VIETNAM FUND-USD I (LUMENUS LE)				7,940.471	37,722,151.96	62.36	52.39
LIONGLOBAL VIETNAM FUND-USD (LCVIETU SP)				376,047.530	8,335,693.40	13.78	11.58
VANECK VIETNAM ETF (VNM US)				32,700.000	14,429,941.02	23.86	20.04
<b>รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>					<b>60,487,786.38</b>	<b>100.00</b>	<b>84.01</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 58,303,376.24 บาท)</b>					<b>60,487,786.38</b>	<b>100.00</b>	<b>84.01</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Moody's Rating)

- Aaa อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Aa อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- A อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Baa อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้
- Ba อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- B อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกำไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Caa อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำ และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
- Ca อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชำระหนี้มาก
- C อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชำระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้

อันดับคุณภาพตราสารหนี้จาก Aa ถึง Caa อาจมีเลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพตราสารหนี้ของเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เวียดนาม อีควิตี้ ทริกเกอร์ 8M#2  
 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	669,594.44	0.75
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	3,674,973.49	4.10
หน่วยลงทุน	85,255,798.32	95.07
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	191,166.72	0.21
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(112,818.15)	(0.13)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>89,678,714.82</b>	<b>100.00</b>



กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เวียดนาม อีควิตี้ ทรัสต์เกอรั 8M#2

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 89,678,714.82

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
VANECK VIETNAM ETF (VNM US)				193,200	85,255,798.32	100.00	95.07
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					85,255,798.32	100.00	95.07
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 105,626,532.26 บาท)</b>					85,255,798.32	100.00	95.07

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสไอ เวิร์ลด์ บาลานซ์  
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,868,140.91	3.78
อันดับความน่าเชื่อถือ A	180,704.84	0.37
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	965,491.00	1.95
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,000,095.68	2.03
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	2,927,487.48	5.93
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	1,996,536.64	4.04
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	3,948,381.18	7.99
อันดับความน่าเชื่อถือ A	3,979,250.13	8.05
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	2,979,175.76	6.03
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
ธนาคาร	4,135,198.00	8.37
วัสดุก่อสร้าง	306,000.00	0.62
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	893,575.00	1.81
พาณิชย์	4,338,186.80	8.78
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,866,200.00	3.78
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	917,750.00	1.86
พลังงานและสาธารณูปโภค	5,876,357.50	11.89
สื่อและสิ่งพิมพ์	332,760.00	0.67
เงินทุนและหลักทรัพย์	927,832.50	1.88
อาหารและเครื่องดื่ม	593,170.00	1.20
การแพทย์	2,253,060.00	4.56
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	1,290,861.00	2.61
บรรจุภัณฑ์	270,000.00	0.55
บริการเฉพาะกิจ	486,350.00	0.98
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	2,626,991.00	5.32
ขนส่งและโลจิสติกส์	1,780,550.00	3.60
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		
เทคโนโลยี	321,300.00	0.65
อื่น ๆ		
ประเภทราชการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	442,640.27	0.90
ประเภทราชการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(93,190.68)	(0.20)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>49,410,855.01</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสไอ เวิลด์ บาลานซ์  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 49,410,855.01

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>							
<b>หุ้นกู้ (Debtenture)</b>							
หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (BGRIM247A)	1.41	06/07/2024	A-/TRIS	1,000	993,471.69	2.11	2.01
หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (BGRIM255A)	2.91	11/05/2025	A-/TRIS	1,000	998,045.83	2.12	2.02
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ดี้ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (BJC259A)	2.86	07/09/2025	A/TRIS	1,000	999,159.15	2.13	2.02
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (CPALL256C)	2.14	16/06/2025	A+/TRIS	1,000	988,920.14	2.10	2.00
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPALL263B)	2.86	16/03/2026	A+/TRIS	1,000	997,446.52	2.12	2.02
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (CPFTH279A)	2.50	23/09/2027	A+/TRIS	1,000	969,566.87	2.06	1.96
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPN268A)	1.37	19/08/2026	AA/TRIS	2,000	1,926,668.90	4.10	3.90
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (GPSC276A)	3.04	10/06/2027	AA+/TRIS	1,000	1,000,095.68	2.13	2.03
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (GULF269A)	2.48	29/09/2026	A/TRIS	1,000	982,462.03	2.09	1.99
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (HMPRO257A)	2.68	15/07/2025	AA-/TRIS	1,000	999,409.65	2.13	2.02
หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (KKP24NA)	2.73	07/11/2024	A/TRIS	1,000	999,355.78	2.13	2.02
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (KTC259B)	2.52	10/09/2025	AA-/TRIS	1,000	997,126.99	2.12	2.02
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 (LH254A)	2.26	24/04/2025	A+/TRIS	1,000	992,447.65	2.11	2.01
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (PTTC268A)	1.31	06/08/2026	AAA(thai)/FITCH	1,000	965,491.00	2.05	1.95
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (PTTGC276A)	3.21	15/06/2027	AA(thai)/FITCH	1,000	1,000,818.58	2.13	2.03
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีซี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (SCGC259A)	2.77	08/09/2025	A(thai)/FITCH	1,000	998,273.17	2.12	2.02
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (WHA253A)	2.08	30/03/2025	A-/TRIS	1,000	987,658.24	2.10	2.00
<b>รวมหุ้นกู้ (Debtenture)</b>					<b>17,796,417.87</b>	<b>37.85</b>	<b>36.02</b>
<b>หุ้น (Stock)</b>							
<b>ธนาคาร</b>					<b>4,135,198.00</b>	<b>8.80</b>	<b>8.37</b>
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				8,000	1,252,000.00	2.66	2.53
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				10,400	1,404,000.00	2.99	2.84
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)				46,400	853,760.00	1.82	1.73
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB)				3,200	339,200.00	0.72	0.69
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (TTB)				171,400	286,238.00	0.61	0.58

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เวิลด์ บาลานซ์  
 งบประมาณรายละเอียดการลงทุน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 49,410,855.01

ประเภทการลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>					<b>306,000.00</b>	<b>0.65</b>	<b>0.62</b>
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)				1,000	306,000.00	0.65	0.62
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>					<b>893,575.00</b>	<b>1.90</b>	<b>1.81</b>
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				20,500	558,625.00	1.19	1.13
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)				8,700	334,950.00	0.71	0.68
<b>พาณิชย์</b>					<b>4,338,186.80</b>	<b>9.23</b>	<b>8.78</b>
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				47,300	1,125,740.00	2.39	2.28
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				37,400	2,094,400.00	4.46	4.24
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC)				16,800	688,800.00	1.47	1.39
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)				17,069	293,586.80	0.62	0.59
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TAN)				10,200	135,660.00	0.29	0.28
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>					<b>1,866,200.00</b>	<b>3.97</b>	<b>3.78</b>
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				8,600	1,866,200.00	3.97	3.78
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>					<b>917,750.00</b>	<b>1.95</b>	<b>1.86</b>
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (HANA)				13,000	692,250.00	1.47	1.40
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (KCE)				4,100	225,500.00	0.48	0.46
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>					<b>5,876,357.50</b>	<b>12.50</b>	<b>11.89</b>
บริษัท กัดพี เอ็นเนอร์จี สิวาลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				48,530	2,159,585.00	4.60	4.37
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				50,800	1,816,100.00	3.86	3.67
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				6,700	1,001,650.00	2.13	2.03
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)				16,726	899,022.50	1.91	1.82
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>					<b>332,760.00</b>	<b>0.71</b>	<b>0.67</b>
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)				37,600	332,760.00	0.71	0.67
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					<b>927,832.50</b>	<b>1.97</b>	<b>1.88</b>
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)				41,237	927,832.50	1.97	1.88
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					<b>593,170.00</b>	<b>1.26</b>	<b>1.20</b>
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC)				6,100	128,710.00	0.27	0.26
บริษัท ศรีนันทพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (SNNP)				9,600	168,960.00	0.36	0.34
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)				19,700	295,500.00	0.63	0.60
<b>การแพทย์</b>					<b>2,253,060.00</b>	<b>4.79</b>	<b>4.56</b>
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน) (BCH)				9,900	221,760.00	0.47	0.45
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)				32,400	899,100.00	1.91	1.82
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				5,100	1,132,200.00	2.41	2.29
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>					<b>1,290,861.00</b>	<b>2.75</b>	<b>2.61</b>
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				43,758	1,290,861.00	2.75	2.61
<b>บรรจุภัณฑ์</b>					<b>270,000.00</b>	<b>0.57</b>	<b>0.55</b>
บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP)				7,500	270,000.00	0.57	0.55
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>					<b>486,350.00</b>	<b>1.04</b>	<b>0.98</b>
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)				13,700	486,350.00	1.04	0.98
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					<b>2,626,991.00</b>	<b>5.59</b>	<b>5.32</b>
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP)				28,500	322,050.00	0.69	0.65
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				13,800	966,000.00	2.05	1.95
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH)				42,900	349,635.00	0.74	0.71
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI)				205,800	364,266.00	0.78	0.74
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (SPALI)				8,700	161,820.00	0.34	0.33
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				87,400	463,220.00	0.99	0.94

กองทุนเปิด ทีเอสที เวิลด์ บาลานซ์  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 49,410,855.01

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
ขนส่งและโลจิสติกส์					1,780,550.00	3.79	3.60
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				29,800	1,780,550.00	3.79	3.60
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ					321,300.00	0.68	0.65
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BBIK)				3,400	321,300.00	0.68	0.65
รวมหุ้น (Stock)					29,216,141.80	62.15	59.13
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 48,111,009.49 บาท)					47,012,559.67	100.00	95.15

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being เพื่อการเลี้ยงชีพ  
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	390,949.94	4.95
อันดับความน่าเชื่อถือ A	520,299.89	6.59
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	627,675.00	7.95
การแพทย์	1,646,430.00	20.86
ขนส่งและโลจิสติกส์	1,405,150.00	17.81
บริการเฉพาะกิจ	88,750.00	1.12
พาณิชย์	2,556,830.00	32.40
อาหารและเครื่องดื่ม	1,270,320.00	16.10
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	104,960.21	1.34
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(719,840.40)	(9.12)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>7,891,524.64</b>	<b>100.00</b>



กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 7,891,524.64

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>							
<b>หุ้น (Stock)</b>							
<b>พาณิชย์</b>							
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				9,900.00	235,620.00	3.10	2.99
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				13,800.00	772,800.00	10.17	9.79
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC)				15,600.00	639,600.00	8.42	8.10
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) (DOHOME)				16,000.00	203,200.00	2.68	2.57
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)				18,100.00	311,320.00	4.10	3.95
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO)				33,700.00	394,290.00	5.19	5.00
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>							
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) (BTG)				8,000.00	192,000.00	2.53	2.43
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)				22,700.00	444,920.00	5.86	5.64
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC)				7,000.00	147,700.00	1.95	1.87
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน) (OSP)				6,600.00	145,200.00	1.91	1.84
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)				22,700.00	340,500.00	4.48	4.32
<b>การแพทย์</b>							
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน) (BCH)				13,100.00	293,440.00	3.86	3.72
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)				25,200.00	699,300.00	9.21	8.86
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				2,400.00	532,800.00	7.02	6.75
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (CHG)				38,500.00	120,890.00	1.59	1.53
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>							
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (CENTEL)				4,300.00	188,125.00	2.47	2.38
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				14,900.00	439,550.00	5.79	5.57
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>							
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)				2,500.00	88,750.00	1.17	1.12
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>							
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				10,700.00	639,325.00	8.42	8.10
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BA)				7,900.00	124,030.00	1.63	1.57
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM)				37,600.00	298,920.00	3.94	3.79
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS)				30,300.00	219,675.00	2.89	2.79
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (SJWD)				8,000.00	123,200.00	1.62	1.56
<b>รวมหุ้น (Stock)</b>					<b>7,595,155.00</b>	<b>100.00</b>	<b>96.24</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาหุ้น 7,672,843.26 บาท)</b>					<b>7,595,155.00</b>	<b>100.00</b>	<b>96.24</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมาจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เวิลด์ คอนเซอเวทีฟ E20  
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	3,899,989.20	3.08
อันดับความน่าเชื่อถือ A	267,900.40	0.21
<b>หุ้นกู้</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	9,871,795.37	7.81
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	8,973,121.89	7.09
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	12,598,992.72	9.96
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	11,995,999.14	9.48
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	24,822,009.56	19.62
อันดับความน่าเชื่อถือ A	19,811,862.23	15.67
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	10,916,178.59	8.63
<b>หุ้นสามัญ</b>		
<b>จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>		
ธนาคาร	3,190,839.00	2.52
วัสดุก่อสร้าง	306,000.00	0.24
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	707,100.00	0.56
พาณิชย์	3,413,370.00	2.70
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,761,600.00	1.39
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	687,025.00	0.54
พลังงานและสาธารณูปโภค	4,374,136.25	3.46
สื่อและสิ่งพิมพ์	266,385.00	0.21
เงินทุนและหลักทรัพย์	645,187.50	0.51
อาหารและเครื่องดื่ม	446,740.00	0.35
การแพทย์	1,693,615.00	1.34
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	1,024,063.00	0.81
บรรจุภัณฑ์	201,600.00	0.16
บริการเฉพาะกิจ	386,950.00	0.31
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	2,012,679.00	1.59
ขนส่งและโลจิสติกส์	1,314,500.00	1.04
<b>จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>		
เทคโนโลยี	274,050.00	0.22
<b>อื่น ๆ</b>		
ประเภทราชการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	849,792.61	0.68
ประเภทราชการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(227,726.00)	(0.18)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>126,485,755.46</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด ทีเอสที เวิลด์ คอนเซอเวทีฟ E20

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 126,485,755.46

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>							
<b>หุ้นกู้ (Debenture)</b>							
หุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2569 (BAY263A)	2.510	30/03/2026	AAA(thai)/FITCH	1,000.00	993,800.15	0.82	0.79
หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ไถ่ถอน ปี พ.ศ.2568 (BGRIM255A)	2.910	11/05/2025	A-/TRIS	5,000.00	4,990,229.15	4.10	3.95
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (BJC259A)	2.860	07/09/2025	A/TRIS	2,000.00	1,998,318.30	1.64	1.58
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (CPALL246A)	1.760	16/06/2024	A+/TRIS	5,000.00	4,977,756.55	4.09	3.94
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (CPALL256C)	2.140	16/06/2025	A+/TRIS	1,000.00	988,920.14	0.81	0.78
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 (CPALL263B)	2.860	16/03/2026	A+/TRIS	3,000.00	2,992,339.56	2.46	2.36
ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (CPAXT253A)	3.040	13/03/2025	A+/TRIS	2,000.00	2,000,076.82	1.64	1.58
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (CPF251A)	3.050	24/01/2025	A+/TRIS	2,000.00	1,999,050.76	1.64	1.58
หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2570 (CPFTH279A)	2.500	23/09/2027	A+/TRIS	1,000.00	969,566.87	0.80	0.77
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPN268A)	1.370	19/08/2026	AA/TRIS	6,000.00	5,780,006.70	4.75	4.57
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 (CRC26NA)	3.260	16/11/2026	AA-/TRIS	2,000.00	2,011,033.28	1.65	1.59
หุ้นกู้ บ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 (GPSC24NA)	2.240	08/11/2024	AA+/TRIS	1,000.00	994,909.12	0.82	0.79
หุ้นกู้ บ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (GPSC258A)	2.110	07/08/2025	AA+/TRIS	1,000.00	988,703.26	0.81	0.78
หุ้นกู้ บ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 (GPSC276A)	3.040	10/06/2027	AA+/TRIS	2,000.00	2,000,191.36	1.65	1.58
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ไถ่ถอน ปี พ.ศ.2569 (GULF269A)	2.480	29/09/2026	A/TRIS	7,000.00	6,877,234.21	5.65	5.44
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ไถ่ถอน ปี พ.ศ.2570 (GULF272A)	2.970	24/02/2027	A/TRIS	1,000.00	993,182.00	0.82	0.79
หุ้นกู้บริษัท โคม โปรดิคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (HMPRO257A)	2.680	15/07/2025	AA-/TRIS	6,000.00	5,996,457.90	4.93	4.74
หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (KKP24NA)	2.730	07/11/2024	A/TRIS	1,000.00	999,355.78	0.82	0.79
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (KTC259B)	2.520	10/09/2025	AA-/TRIS	4,000.00	3,988,507.96	3.28	3.15
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ครั้งที่ 2/2564 ไถ่ถอนปี 2567 (LH24OA)	1.460	09/10/2024	A+/TRIS	1,000.00	989,454.82	0.81	0.78

กองทุนเปิด ทีเอสที เวิลด์ คอนเซอเวทีฟ E20

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 126,485,755.46

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ใ้ก่อนปี 2568 (LH254A)	2.260	24/04/2025	A+/TRIS	6,000.00	5,954,685.90	4.89	4.71
หุ้นกู้ไม่มีประกัน บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ใ้ก่อน พ.ศ.2569 (PTTC268A)	1.310	06/08/2026	AAA(tha)/FITCH	3,000.00	2,896,473.00	2.38	2.29
หุ้นกู้ของบริษัท ทีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดใ้ก่อนปี 2570 (PTTGC271A)	2.130	25/01/2027	AA(tha)/FITCH	7,000.00	6,818,986.02	5.60	5.39
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบกำหนดใ้ก่อนปีพ.ศ. 2569 (SCB266A)	2.910	16/06/2026	AA+/FITCH	5,000.00	4,989,318.15	4.10	3.94
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดใ้ก่อนปี 2568 (SCGC259A)	2.770	08/09/2025	A(tha)/FITCH	2,000.00	1,996,546.34	1.64	1.58
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดใ้ก่อนปี 2569 (SCGC264A)	2.750	01/04/2026	A(tha)/FITCH	7,000.00	6,947,225.60	5.71	5.49
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โตโยต้าไฟแนนซ์(ประเทศไทย)จำกัด ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ใ้ก่อนปี พ.ศ.2568 (TLT25DA)	2.690	09/12/2025	AAA/TRIS	6,000.00	5,981,522.22	4.92	4.73
หุ้นกู้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดใ้ก่อนปีพ.ศ. 2568 (TOP25NA)	2.990	11/11/2025	A+(tha)/FITCH	2,000.00	1,999,372.14	1.64	1.58
หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดใ้ก่อนปี พ.ศ.2569 (TU26NB)	2.270	10/11/2026	A+/TRIS	2,000.00	1,950,786.00	1.60	1.54
หุ้นกู้ของบริษัท คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ใ้ก่อนปี พ.ศ. 2568 (WHA253A)	2.080	30/03/2025	A-/TRIS	6,000.00	5,925,949.44	4.87	4.68
<b>รวมหุ้นกู้ (Debenture)</b>					<b>98,989,959.50</b>	<b>81.34</b>	<b>78.26</b>
<b>หุ้น (Stock)</b>							
<b>ธนาคาร</b>					<b>3,190,839.00</b>	<b>2.62</b>	<b>2.52</b>
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				6,100.00	954,650.00	0.79	0.76
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				8,500.00	1,147,500.00	0.94	0.91
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)				34,600.00	636,640.00	0.52	0.50
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB)				2,300.00	243,800.00	0.20	0.19
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) (TTB)				124,700.00	208,249.00	0.17	0.16
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>					<b>306,000.00</b>	<b>0.25</b>	<b>0.24</b>
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)				1,000.00	306,000.00	0.25	0.24
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>					<b>707,100.00</b>	<b>0.58</b>	<b>0.56</b>
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				16,200.00	441,450.00	0.36	0.35
บริษัท ทีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)				6,900.00	265,650.00	0.22	0.21
<b>พาณิชย์</b>					<b>3,413,370.00</b>	<b>2.80</b>	<b>2.70</b>
บริษัท คอมเซ่วน จำกัด (มหาชน) (COM7)				38,000.00	904,400.00	0.74	0.72
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				29,600.00	1,657,600.00	1.36	1.31
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC)				12,300.00	504,300.00	0.41	0.40
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)				11,750.00	202,100.00	0.17	0.16
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TAN)				10,900.00	144,970.00	0.12	0.11
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>					<b>1,761,600.00</b>	<b>1.45</b>	<b>1.39</b>
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				6,800.00	1,475,600.00	1.21	1.17
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)				4,000.00	286,000.00	0.24	0.22

กองทุนเปิด ทีเอสที เวิลด์ คอนเซอเวทีฟ E20

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 126,485,755.46

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>					<b>687,025.00</b>	<b>0.56</b>	<b>0.54</b>
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (HANA)				9,700.00	516,525.00	0.42	0.41
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (KCE)				3,100.00	170,500.00	0.14	0.13
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>					<b>4,374,136.25</b>	<b>3.59</b>	<b>3.46</b>
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				35,960.00	1,600,220.00	1.32	1.27
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				37,900.00	1,354,925.00	1.11	1.07
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				4,900.00	732,550.00	0.60	0.58
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)				12,771.00	686,441.25	0.56	0.54
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>					<b>266,385.00</b>	<b>0.22</b>	<b>0.21</b>
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)				30,100.00	266,385.00	0.22	0.21
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					<b>645,187.50</b>	<b>0.53</b>	<b>0.51</b>
บริษัท เงินคิดส์ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)				28,675.00	645,187.50	0.53	0.51
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					<b>446,740.00</b>	<b>0.37</b>	<b>0.35</b>
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC)				4,800.00	101,280.00	0.09	0.08
บริษัท ศรีนาพาทร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (SNNP)				7,100.00	124,960.00	0.10	0.10
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)				14,700.00	220,500.00	0.18	0.17
<b>การแพทย์</b>					<b>1,693,615.00</b>	<b>1.39</b>	<b>1.34</b>
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (BCH)				7,100.00	159,040.00	0.13	0.13
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)				23,300.00	646,575.00	0.53	0.51
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				4,000.00	888,000.00	0.73	0.70
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>					<b>1,024,063.00</b>	<b>0.84</b>	<b>0.81</b>
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				34,714.00	1,024,063.00	0.84	0.81
<b>บรรจุภัณฑ์</b>					<b>201,600.00</b>	<b>0.17</b>	<b>0.16</b>
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP)				5,600.00	201,600.00	0.17	0.16
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>					<b>386,950.00</b>	<b>0.32</b>	<b>0.31</b>
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)				10,900.00	386,950.00	0.32	0.31
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					<b>2,012,679.00</b>	<b>1.66</b>	<b>1.59</b>
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP)				21,200.00	239,560.00	0.20	0.19
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				11,100.00	777,000.00	0.64	0.61
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH)				32,000.00	260,800.00	0.22	0.21
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI)				153,700.00	272,049.00	0.22	0.22
บริษัท สุกาลัย จำกัด (มหาชน) (SPALI)				6,300.00	117,180.00	0.10	0.09
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				65,300.00	346,090.00	0.28	0.27
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>					<b>1,314,500.00</b>	<b>1.08</b>	<b>1.04</b>
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				22,000.00	1,314,500.00	1.08	1.04
<b>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>					<b>274,050.00</b>	<b>0.23</b>	<b>0.22</b>
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BBIK)				2,900.00	274,050.00	0.23	0.22
<b>รวมหุ้น (Stock)</b>					<b>22,705,839.75</b>	<b>18.66</b>	<b>17.95</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาหุ้น 123,513,089.10 บาท)</b>					<b>121,695,799.25</b>	<b>100.00</b>	<b>96.21</b>

## คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมาจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน