

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กิสิกัมสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายตราสารหนี้ 2 (หน้า 1)



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

|                                                                     | มูลค่าที่ตราไว้<br>(บาท) | ราคาทุน<br>(บาท) | ดอกเบี้ยค้างรับ<br>(บาท) | มูลค่าสุทธิรวม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) |       | อัตราดอกเบี้ย |   | วันครบกำหนด |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------|---------------|---|-------------|
|                                                                     |                          |                  |                          | (บาท)                                  | %     | (บาท)         | % |             |
| 1. พันธบัตร ตัวเงินด้อย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย             | 5,059,500,000.00         | 5,086,835,493.92 | 21,438,042.69            | 5,105,783,092.72                       | 44.97 |               |   |             |
| พันธบัตรรัฐบาล                                                      | 4,868,500,000.00         | 4,898,384,142.81 | 21,438,042.69            | 4,916,911,236.83                       | 43.31 |               |   |             |
| กระทรวงการคลัง                                                      | 4,868,500,000.00         | 4,898,384,142.81 | 21,438,042.69            | 4,916,911,236.83                       | 43.31 |               |   |             |
| ESGLB376A                                                           | 56,500,000.00            | 61,109,955.91    | 78,713.01                | 62,302,142.07                          | 0.55  |               |   | 17/06/2037  |
| LB266A                                                              | 360,000,000.00           | 360,648,316.80   | 347,671.23               | 361,862,730.00                         | 3.19  |               |   | 17/06/2026  |
| LB26DA                                                              | 608,000,000.00           | 607,409,297.60   | 530,958.90               | 609,350,751.04                         | 5.37  |               |   | 17/12/2026  |
| LB273A                                                              | 1,695,000,000.00         | 1,694,987,473.95 | 11,075,547.95            | 1,703,136,610.20                       | 15.00 |               |   | 17/03/2027  |
| LB276A                                                              | 308,000,000.00           | 298,718,213.94   | 126,630.14               | 300,436,003.56                         | 2.65  |               |   | 17/06/2027  |
| LB27NA                                                              | 151,000,000.00           | 152,262,580.46   | 446,794.52               | 152,543,454.05                         | 1.34  |               |   | 17/11/2027  |
| LB286A                                                              | 291,000,000.00           | 296,342,800.74   | 316,910.96               | 296,698,786.86                         | 2.61  |               |   | 17/06/2028  |
| LB28DA                                                              | 63,000,000.00            | 64,914,895.71    | 74,434.93                | 64,902,860.19                          | 0.57  |               |   | 17/12/2028  |
| LB293A                                                              | 1,162,000,000.00         | 1,173,822,477.46 | 8,103,189.27             | 1,176,996,365.30                       | 10.37 |               |   | 17/03/2029  |
| LB296A                                                              | 114,000,000.00           | 127,366,301.64   | 152,260.27               | 127,528,099.56                         | 1.12  |               |   | 22/06/2029  |
| LB29NA                                                              | 60,000,000.00            | 60,801,828.60    | 184,931.51               | 61,153,434.00                          | 0.54  |               |   | 17/11/2029  |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย                                         | 191,000,000.00           | 188,451,351.11   | -                        | 188,871,855.89                         | 1.66  |               |   |             |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                 | 191,000,000.00           | 188,451,351.11   | -                        | 188,871,855.89                         | 1.66  |               |   |             |
| CB25703A                                                            | 79,000,000.00            | 78,060,118.83    | -                        | 78,295,373.72                          | 0.69  |               |   | 03/07/2025  |
| CB25814A                                                            | 21,000,000.00            | 20,713,547.82    | -                        | 20,760,683.37                          | 0.18  |               |   | 14/08/2025  |
| CB25918A                                                            | 91,000,000.00            | 89,677,684.46    | -                        | 89,815,798.80                          | 0.79  |               |   | 18/09/2025  |
| 2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น | 1,432,000,000.00         | 1,432,000,000.00 | 27,019,941.10            | 1,432,000,000.00                       | 12.61 |               |   |             |
| เงินฝากประจำหนังสือยืนยันการรับเงินฝาก/เงินฝากออมทรัพย์             | 1,432,000,000.00         | 1,432,000,000.00 | 27,019,941.10            | 1,432,000,000.00                       | 12.61 |               |   |             |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                                | 1,432,000,000.00         | 1,432,000,000.00 | 27,019,941.10            | 1,432,000,000.00                       | 12.61 |               |   |             |
| 37493/117005                                                        | 121,000,000.00           | 121,000,000.00   | 3,329,489.04             | 121,000,000.00                         | 1.07  |               |   | 20/01/2025  |
| 37493/117364                                                        | 34,000,000.00            | 34,000,000.00    | 883,720.55               | 34,000,000.00                          | 0.30  |               |   | 10/02/2025  |
| 37493/117659                                                        | 84,000,000.00            | 84,000,000.00    | 2,165,013.70             | 84,000,000.00                          | 0.74  |               |   | 17/02/2025  |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสเอ็มเอสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายตราสารหนี้ 2 (หน้า 2)



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

|                                                                                                       | มูลค่าที่ตราไว้<br>(บาท) | ราคาทุน<br>(บาท) | ดอกเบี้ยค้างรับ<br>(บาท) | มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) |      | อัตราดอกเบี้ย |        | วันครบกำหนด |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------------|------|---------------|--------|-------------|
|                                                                                                       |                          |                  |                          | (บาท)                                  | %    | %             | %      |             |
| 37493/117879                                                                                          | 84,000,000.00            | 84,000,000.00    | 2,146,717.81             | 84,000,000.00                          | 0.74 | 2.6500        | 2.6500 | 24/02/2025  |
| 37493/117880                                                                                          | 84,000,000.00            | 84,000,000.00    | 2,146,717.81             | 84,000,000.00                          | 0.74 | 2.6500        | 2.6500 | 10/03/2025  |
| 37493/117881                                                                                          | 84,000,000.00            | 84,000,000.00    | 2,146,717.81             | 84,000,000.00                          | 0.74 | 2.6500        | 2.6500 | 17/03/2025  |
| 37493/118631                                                                                          | 140,000,000.00           | 140,000,000.00   | 3,221,150.68             | 140,000,000.00                         | 1.23 | 2.6000        | 2.6000 | 24/03/2025  |
| 37493/118836                                                                                          | 20,000,000.00            | 20,000,000.00    | 448,767.12               | 20,000,000.00                          | 0.18 | 2.6000        | 2.6000 | 08/04/2025  |
| 37493/119189                                                                                          | 83,000,000.00            | 83,000,000.00    | 1,677,054.79             | 83,000,000.00                          | 0.73 | 2.5000        | 2.5000 | 21/04/2025  |
| 37493/119248                                                                                          | 33,000,000.00            | 33,000,000.00    | 666,780.82               | 33,000,000.00                          | 0.29 | 2.5000        | 2.5000 | 28/04/2025  |
| 37493/119525                                                                                          | 66,000,000.00            | 66,000,000.00    | 1,238,630.14             | 66,000,000.00                          | 0.58 | 2.5000        | 2.5000 | 13/05/2025  |
| 37493/119692                                                                                          | 110,000,000.00           | 110,000,000.00   | 2,011,643.84             | 110,000,000.00                         | 0.97 | 2.5000        | 2.5000 | 19/05/2025  |
| 37493/119964                                                                                          | 107,000,000.00           | 107,000,000.00   | 1,898,150.68             | 107,000,000.00                         | 0.94 | 2.5000        | 2.5000 | 26/05/2025  |
| 37493/120933                                                                                          | 140,000,000.00           | 140,000,000.00   | 1,353,205.48             | 140,000,000.00                         | 1.23 | 2.4000        | 2.4000 | 07/08/2025  |
| 37493/121113                                                                                          | 16,000,000.00            | 16,000,000.00    | 152,547.95               | 16,000,000.00                          | 0.14 | 2.4000        | 2.4000 | 18/08/2025  |
| 37493/121535                                                                                          | 56,000,000.00            | 56,000,000.00    | 438,180.82               | 56,000,000.00                          | 0.49 | 2.4000        | 2.4000 | 08/09/2025  |
| 37493/121690                                                                                          | 85,000,000.00            | 85,000,000.00    | 553,315.07               | 85,000,000.00                          | 0.75 | 2.4000        | 2.4000 | 06/10/2025  |
| 37493/121743                                                                                          | 85,000,000.00            | 85,000,000.00    | 542,136.99               | 85,000,000.00                          | 0.75 | 2.4000        | 2.4000 | 14/10/2025  |
| 3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก                     | -                        | -                | -                        | -                                      | -    | -             | -      |             |
| 4. ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก                           | -                        | -                | -                        | -                                      | -    | -             | -      |             |
| 5. ตราสารแห่งหนี้ที่รัฐบาลหรือที่ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก                                | 182,000,000.00           | 182,000,000.00   | 1,087,639.72             | 181,880,160.26                         | 1.60 |               |        |             |
| ผู้ถือหุ้น                                                                                            | 182,000,000.00           | 182,000,000.00   | 1,087,639.72             | 181,880,160.26                         | 1.60 |               |        |             |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)                                                                             | 182,000,000.00           | 182,000,000.00   | 1,087,639.72             | 181,880,160.26                         | 1.60 |               |        |             |
| PTTC254A                                                                                              | 111,000,000.00           | 111,000,000.00   | 462,702.74               | 110,903,020.41                         | 0.98 | 1.7900        | 1.7900 | 08/04/2025  |
| PTTC255A                                                                                              | 15,000,000.00            | 15,000,000.00    | 49,364.38                | 15,010,126.65                          | 0.13 | 2.3100        | 2.3100 | 10/05/2025  |
| PTTC257A                                                                                              | 56,000,000.00            | 56,000,000.00    | 575,572.60               | 55,967,013.20                          | 0.49 | 2.0500        | 2.0500 | 02/07/2025  |
| 6. ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก | -                        | -                | -                        | -                                      | -    | -             | -      |             |
| ผู้รับรอง รับอาวัล หรือสลักหลัง                                                                       | -                        | -                | -                        | -                                      | -    | -             | -      |             |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีสโกมัสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายตราสารหนี้ 2 (หน้า 3)



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

|                                                                                                   | มูลค่าที่ตราไว้<br>(บาท) | ราคาทุน<br>(บาท) | ดอกเบี้ยค้างรับ<br>(บาท) | มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) |      | อัตราดอกเบี้ย |   | วันครบกำหนด |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------------|------|---------------|---|-------------|
|                                                                                                   |                          |                  |                          | (บาท)                                  | %    | %             | % |             |
| 7. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีตราการพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง |                          |                  |                          |                                        |      |               |   |             |
| พันธบัตร                                                                                          |                          |                  |                          |                                        |      |               |   |             |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                                                              |                          |                  |                          |                                        |      |               |   |             |
| GHB27DB                                                                                           | 389,000,000.00           | 389,079,792.64   | 2,714,038.89             | 390,354,918.64                         | 3.44 |               |   |             |
|                                                                                                   | 54,000,000.00            | 54,000,000.00    | 99,004.93                | 54,009,129.78                          | 0.48 |               |   |             |
|                                                                                                   | 54,000,000.00            | 54,000,000.00    | 99,004.93                | 54,009,129.78                          | 0.48 |               |   |             |
|                                                                                                   | 54,000,000.00            | 54,000,000.00    | 99,004.93                | 54,009,129.78                          | 0.48 |               |   |             |
| หุ้นกู้                                                                                           |                          |                  |                          |                                        |      |               |   |             |
| ธนาคาร                                                                                            |                          |                  |                          |                                        |      |               |   |             |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)                                                                 | 335,000,000.00           | 335,079,792.64   | 2,615,033.96             | 336,345,788.86                         | 2.96 |               |   | 04/12/2027  |
|                                                                                                   | 335,000,000.00           | 335,079,792.64   | 2,615,033.96             | 336,345,788.86                         | 2.96 |               |   |             |
|                                                                                                   | 283,000,000.00           | 283,079,792.64   | 2,423,175.33             | 284,363,412.70                         | 2.50 |               |   |             |
|                                                                                                   | 52,000,000.00            | 52,000,000.00    | 302,084.38               | 52,024,355.76                          | 0.46 |               |   | 30/03/2025  |
|                                                                                                   | 62,000,000.00            | 62,000,000.00    | 499,244.38               | 62,381,603.18                          | 0.55 |               |   | 26/09/2025  |
|                                                                                                   | 26,000,000.00            | 26,000,000.00    | 166,278.90               | 26,062,824.32                          | 0.23 |               |   | 30/03/2026  |
|                                                                                                   | 34,000,000.00            | 34,000,000.00    | 281,007.67               | 34,331,072.28                          | 0.30 |               |   | 26/03/2026  |
|                                                                                                   | 71,000,000.00            | 71,079,792.64    | 761,120.00               | 71,326,629.82                          | 0.63 |               |   | 08/08/2026  |
|                                                                                                   | 38,000,000.00            | 38,000,000.00    | 413,440.00               | 38,236,927.34                          | 0.34 |               |   | 08/02/2027  |
|                                                                                                   | 52,000,000.00            | 52,000,000.00    | 191,858.63               | 51,982,376.16                          | 0.46 |               |   |             |
|                                                                                                   | 52,000,000.00            | 52,000,000.00    | 191,858.63               | 51,982,376.16                          | 0.46 |               |   | 26/04/2025  |
| 8. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทได้ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรม            |                          |                  |                          |                                        |      |               |   |             |
| แห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย                 |                          |                  |                          |                                        |      |               |   |             |
| ว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือ                            |                          |                  |                          |                                        |      |               |   |             |
| องค์การมหาชนเป็นผู้ออก/รับรอง                                                                     |                          |                  |                          |                                        |      |               |   |             |
| หุ้นกู้                                                                                           |                          |                  |                          |                                        |      |               |   |             |
| พลังงานและสาธารณูปโภค                                                                             |                          |                  |                          |                                        |      |               |   |             |
| บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด                                                              | 96,000,000.00            | 95,703,673.92    | 483,734.79               | 95,263,991.04                          | 0.84 |               |   |             |
|                                                                                                   | 96,000,000.00            | 95,703,673.92    | 483,734.79               | 95,263,991.04                          | 0.84 |               |   |             |
|                                                                                                   | 96,000,000.00            | 95,703,673.92    | 483,734.79               | 95,263,991.04                          | 0.84 |               |   |             |
|                                                                                                   | 96,000,000.00            | 95,703,673.92    | 483,734.79               | 95,263,991.04                          | 0.84 |               |   |             |
|                                                                                                   | 96,000,000.00            | 95,703,673.92    | 483,734.79               | 95,263,991.04                          | 0.84 |               |   | 05/04/2027  |
| 9. บัตรเงินฝากที่บริษัทได้เงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก                             |                          |                  |                          |                                        |      |               |   |             |
| 10. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทได้เงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก                        |                          |                  |                          |                                        |      |               |   |             |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีสโกลาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายตราสารหนี้ 2 (หน้า 4)



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

|                                                                                                                            | มูลค่าที่ตราไว้<br>(บาท) | ราคาทุน<br>(บาท) | ดอกเบี้ยค้างรับ<br>(บาท) | มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) |       | อัตราดอกเบี้ย |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------|---------------|-------------|
|                                                                                                                            |                          |                  |                          | (บาท)                                  | %     | %             | วันครบกำหนด |
| 11. ตัวเลงเงิน หรืออสังกฤษญำใช้เงินที่บริษัทเงินลงทุนหรือบริษัทเครดิตฟองคิเอร์เป็นผู้นับรอง ผู้รับอวัก<br>หรือผู้สัลักหลัง | -                        | -                | -                        | -                                      | -     | -             | -           |
| 12. คราสารแห่งหนัที่บริษัทจำกััดเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง                                                                       | 4,131,040,000.00         | 4,127,423,593.54 | 25,322,308.22            | 4,145,439,493.01                       | 36.52 |               |             |
| ผู้กู้                                                                                                                     | 4,131,040,000.00         | 4,127,423,593.54 | 25,322,308.22            | 4,145,439,493.01                       | 36.52 |               |             |
|                                                                                                                            | 53,000,000.00            | 53,000,000.00    | 363,013.70               | 52,285,908.21                          | 0.46  |               |             |
| ธุรกิจการเกษตร                                                                                                             | 53,000,000.00            | 53,000,000.00    | 363,013.70               | 52,285,908.21                          | 0.46  |               |             |
|                                                                                                                            | 53,000,000.00            | 53,000,000.00    | 363,013.70               | 52,285,908.21                          | 0.46  |               |             |
| บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                                                                                   | 353,000,000.00           | 348,640,860.80   | 521,368.76               | 350,395,456.27                         | 3.09  |               |             |
|                                                                                                                            | 271,000,000.00           | 266,640,860.80   | 448,875.61               | 268,386,463.23                         | 2.36  |               | 23/09/2027  |
| ธนาคาร                                                                                                                     | 73,000,000.00            | 73,000,000.00    | 87,680.00                | 73,167,373.67                          | 0.64  |               | 16/06/2025  |
|                                                                                                                            | 65,000,000.00            | 65,000,000.00    | 273,178.08               | 65,484,203.85                          | 0.58  |               | 10/05/2026  |
| บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)                                                                                         | 69,000,000.00            | 69,000,000.00    | 88,017.53                | 69,433,385.55                          | 0.61  |               | 16/06/2026  |
|                                                                                                                            | 64,000,000.00            | 59,640,860.80    | -                        | 60,301,500.16                          | 0.53  |               | 10/05/2027  |
| บริษัท ทีสโกลไฟแนนซียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                                                                                  | 82,000,000.00            | 82,000,000.00    | 72,493.15                | 82,008,993.04                          | 0.72  |               |             |
|                                                                                                                            | 42,000,000.00            | 42,000,000.00    | 56,383.56                | 42,007,497.84                          | 0.37  |               | 13/03/2025  |
| TISCOG25313A                                                                                                               | 40,000,000.00            | 40,000,000.00    | 16,109.59                | 40,001,495.20                          | 0.35  |               | 27/03/2025  |
|                                                                                                                            | 460,000,000.00           | 460,105,871.74   | 3,663,039.72             | 460,946,892.50                         | 4.06  |               |             |
| บริษัท เคมีแะเคมีภัณฑ์                                                                                                     | 255,000,000.00           | 255,105,871.74   | 1,763,523.28             | 255,041,723.00                         | 2.25  |               |             |
|                                                                                                                            | 78,000,000.00            | 78,105,871.74    | 612,759.45               | 77,955,070.44                          | 0.69  |               | 05/09/2026  |
| บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)                                                                                 | 113,000,000.00           | 113,000,000.00   | 1,055,079.45             | 112,162,434.96                         | 0.99  |               | 25/01/2027  |
|                                                                                                                            | 64,000,000.00            | 64,000,000.00    | 95,684.38                | 64,924,217.60                          | 0.57  |               | 15/06/2027  |
| บริษัท เอสซีซี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)                                                                                     | 205,000,000.00           | 205,000,000.00   | 1,899,516.44             | 205,905,169.50                         | 1.81  |               |             |
|                                                                                                                            | 132,000,000.00           | 132,000,000.00   | 1,152,016.44             | 132,181,320.48                         | 1.16  |               | 08/09/2025  |
| SCGC259A                                                                                                                   | 73,000,000.00            | 73,000,000.00    | 747,500.00               | 73,723,849.02                          | 0.65  |               | 08/09/2027  |
|                                                                                                                            | 759,000,000.00           | 760,069,203.96   | 5,795,967.40             | 765,990,355.22                         | 6.75  |               |             |
| พาณิชย์                                                                                                                    | 153,000,000.00           | 153,105,712.64   | 933,407.67               | 155,048,260.70                         | 1.37  |               |             |
|                                                                                                                            |                          |                  |                          |                                        |       |               |             |
| บริษัท เมอร์สึ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)                                                                                      |                          |                  |                          |                                        |       |               |             |
|                                                                                                                            |                          |                  |                          |                                        |       |               |             |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีสทีเอสเตอร่วรุ่มทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายตราสารหนี้ 2 (หน้า 5)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567



|                                                  | มูลค่าที่ตราไว้<br>(บาท) | ราคาทุน<br>(บาท) | ดอกเบี้ยค้างรับ<br>(บาท) | มูลค่าธุรกรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) |      | อัตราดอกเบี้ย |   | วันครบกำหนด |
|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------|------|---------------|---|-------------|
|                                                  |                          |                  |                          | (บาท)                                 | %    | %             | % |             |
| BJC253A                                          | 10,000,000.00            | 10,000,000.00    | 44,210.96                | 9,987,643.00                          | 0.09 | 1.6300        |   | 24/03/2025  |
| BJC259A                                          | 16,000,000.00            | 16,105,712.64    | 145,429.04               | 16,060,248.32                         | 0.14 | 2.8600        |   | 07/09/2025  |
| BJC271A                                          | 127,000,000.00           | 127,000,000.00   | 743,767.67               | 129,000,369.38                        | 1.14 | 3.3400        |   | 29/01/2027  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)                  | 347,000,000.00           | 347,826,109.22   | 2,968,424.11             | 350,194,114.77                        | 3.08 |               |   |             |
| CPALL256C                                        | 49,000,000.00            | 49,000,000.00    | 45,966.03                | 48,956,154.80                         | 0.43 | 2.1400        |   | 16/06/2025  |
| CPALL263B                                        | 155,000,000.00           | 155,057,250.80   | 1,299,536.99             | 155,644,762.80                        | 1.37 | 2.8600        |   | 16/03/2026  |
| CPALL278B                                        | 80,000,000.00            | 80,000,000.00    | 983,671.23               | 81,352,340.00                         | 0.72 | 3.4000        |   | 22/08/2027  |
| CPALL283B                                        | 33,000,000.00            | 33,768,858.42    | 330,849.86               | 33,686,237.31                         | 0.30 | 3.4200        |   | 16/03/2028  |
| CPALL288B                                        | 7,000,000.00             | 7,000,000.00     | 77,210.96                | 7,068,946.01                          | 0.06 | 3.0500        |   | 26/08/2028  |
| CPALL293B                                        | 14,000,000.00            | 14,000,000.00    | 127,035.62               | 14,365,899.24                         | 0.13 | 3.4500        |   | 27/03/2029  |
| CPALL298B                                        | 9,000,000.00             | 9,000,000.00     | 104,153.42               | 9,119,774.61                          | 0.08 | 3.2000        |   | 22/08/2029  |
| บริษัท ซีพี แอ็กซีตริ จำกัด (มหาชน)              | 73,000,000.00            | 73,025,026.30    | 686,400.00               | 73,357,404.19                         | 0.65 |               |   |             |
| CPAXT253A                                        | 54,000,000.00            | 54,025,026.30    | 494,728.77               | 54,073,726.74                         | 0.48 | 3.0400        |   | 13/03/2025  |
| CPAXT269A                                        | 11,000,000.00            | 11,000,000.00    | 106,082.19               | 11,098,105.37                         | 0.10 | 3.2000        |   | 13/09/2026  |
| CPAXT289A                                        | 8,000,000.00             | 8,000,000.00     | 85,589.04                | 8,185,572.08                          | 0.07 | 3.5500        |   | 13/09/2028  |
| บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 59,000,000.00            | 59,000,000.00    | 242,401.10               | 59,687,664.47                         | 0.53 |               |   |             |
| CRC26NA                                          | 59,000,000.00            | 59,000,000.00    | 242,401.10               | 59,687,664.47                         | 0.53 | 3.2600        |   | 16/11/2026  |
| บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)      | 127,000,000.00           | 127,112,355.80   | 965,334.52               | 127,702,911.09                        | 1.12 |               |   |             |
| HMPRO261A                                        | 53,000,000.00            | 52,775,892.15    | 537,913.70               | 52,944,484.09                         | 0.47 | 2.3900        |   | 30/01/2026  |
| HMPRO269A                                        | 45,000,000.00            | 45,336,463.65    | 386,630.14               | 45,521,939.25                         | 0.40 | 3.2000        |   | 25/09/2026  |
| HMPRO26DA                                        | 29,000,000.00            | 29,000,000.00    | 40,790.68                | 29,236,487.75                         | 0.26 | 3.0200        |   | 15/12/2026  |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                   | 279,000,000.00           | 279,682,617.18   | 1,111,664.66             | 282,964,487.59                        | 2.49 |               |   |             |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)   | 279,000,000.00           | 279,682,617.18   | 1,111,664.66             | 282,964,487.59                        | 2.49 |               |   |             |
| ADVANC265B                                       | 57,000,000.00            | 57,000,000.00    | 211,602.74               | 57,317,470.62                         | 0.50 | 2.7100        |   | 12/05/2026  |
| ADVANC268B                                       | 113,000,000.00           | 113,682,617.18   | 487,602.74               | 115,456,158.96                        | 1.02 | 3.1500        |   | 12/05/2028  |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสเอ็มเอสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายตราสารหนี้ 2 (หน้า 6)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567



|                                                       | มูลค่าที่ได้รับ  |       | ราคาทุน<br>(บาท) | ดอกเบี้ยค้างรับ<br>(บาท) | มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) |       | อัตราดอกเบี้ย |        | วันครบกำหนด |
|-------------------------------------------------------|------------------|-------|------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------|---------------|--------|-------------|
|                                                       | (บาท)            | (บาท) |                  |                          | (บาท)                                  | (บาท) | %             | %      |             |
| ADVANC29NA                                            | 69,000,000.00    |       | 69,000,000.00    | 255,659.18               | 69,808,700.01                          |       | 0.61          | 2.7600 | 13/11/2029  |
| ADVANC31NA                                            | 40,000,000.00    |       | 40,000,000.00    | 156,800.00               | 40,382,158.00                          |       | 0.36          | 2.9200 | 13/11/2031  |
| พลังงานและสาธารณูปโภค                                 | 1,102,000,000.00 |       | 1,100,955,256.16 | 8,068,232.59             | 1,107,922,481.41                       |       | 9.76          |        |             |
| บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)              | 28,000,000.00    |       | 28,000,000.00    | 9,984.65                 | 28,534,484.91                          |       | 0.25          |        |             |
| BCP276A                                               | 19,000,000.00    |       | 19,000,000.00    | 6,433.97                 | 19,231,524.12                          |       | 0.17          | 3.0900 | 28/06/2027  |
| BCP296A                                               | 9,000,000.00     |       | 9,000,000.00     | 3,550.68                 | 9,302,960.79                           |       | 0.08          | 3.6000 | 28/06/2029  |
| บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)                 | 271,000,000.00   |       | 271,000,000.00   | 1,891,778.63             | 271,310,542.26                         |       | 2.39          |        |             |
| BGRIM255A                                             | 80,000,000.00    |       | 80,000,000.00    | 325,282.19               | 80,100,442.40                          |       | 0.71          | 2.9100 | 11/05/2025  |
| BGRIM267A                                             | 66,000,000.00    |       | 66,000,000.00    | 631,158.90               | 65,134,414.62                          |       | 0.57          | 1.9500 | 06/07/2026  |
| BGRIM275A                                             | 62,000,000.00    |       | 62,000,000.00    | 328,328.22               | 63,153,328.96                          |       | 0.56          | 3.7900 | 11/05/2027  |
| BGRIM279A                                             | 63,000,000.00    |       | 63,000,000.00    | 607,009.32               | 62,922,356.28                          |       | 0.55          | 3.1400 | 11/09/2027  |
| บริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)                   | 8,000,000.00     |       | 8,000,000.00     | 47,975.89                | 8,264,965.28                           |       | 0.07          |        |             |
| EGCO28NA                                              | 8,000,000.00     |       | 8,000,000.00     | 47,975.89                | 8,264,965.28                           |       | 0.07          | 3.7100 | 03/11/2028  |
| บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)       | 269,000,000.00   |       | 269,244,354.11   | 1,713,220.55             | 270,657,311.42                         |       | 2.38          |        |             |
| GPSC256A                                              | 22,000,000.00    |       | 22,000,000.00    | 33,813.70                | 22,024,506.46                          |       | 0.19          | 2.5500 | 10/06/2025  |
| GPSC258A                                              | 25,000,000.00    |       | 25,001,315.75    | 212,445.21               | 24,963,999.50                          |       | 0.22          | 2.1100 | 07/08/2025  |
| GPSC26NA                                              | 21,000,000.00    |       | 21,002,002.98    | 78,292.60                | 20,982,471.93                          |       | 0.18          | 2.5200 | 08/11/2026  |
| GPSC273A                                              | 37,000,000.00    |       | 37,000,000.00    | 332,675.62               | 37,089,784.20                          |       | 0.33          | 2.6900 | 01/03/2027  |
| GPSC276A                                              | 37,000,000.00    |       | 37,000,000.00    | 67,796.16                | 37,391,091.85                          |       | 0.33          | 3.0400 | 10/06/2027  |
| GPSC283A                                              | 44,000,000.00    |       | 44,000,000.00    | 420,615.89               | 44,299,604.80                          |       | 0.39          | 2.8600 | 01/03/2028  |
| GPSC29NA                                              | 49,000,000.00    |       | 49,168,577.64    | 207,330.41               | 49,987,806.58                          |       | 0.44          | 2.8600 | 08/11/2029  |
| GPSC313A                                              | 34,000,000.00    |       | 34,072,457.74    | 360,250.96               | 34,518,046.10                          |       | 0.30          | 3.1700 | 01/03/2031  |
| บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | 475,000,000.00   |       | 473,710,902.05   | 4,177,835.06             | 477,750,310.38                         |       | 4.21          |        |             |
| GULF252A                                              | 24,000,000.00    |       | 23,977,223.76    | 172,668.49               | 23,987,624.16                          |       | 0.21          | 2.0200 | 24/02/2025  |
| GULF258B                                              | 68,000,000.00    |       | 68,000,000.00    | 904,940.27               | 68,381,290.28                          |       | 0.60          | 3.2600 | 05/08/2025  |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีทีบีเอสเตอรัลร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายตราสารหนี้ 2 (หน้า 7)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567



|                                         | มูลค่าที่ตราไว้<br>(บาท) | ราคาทุน<br>(บาท) | ดอกเบี้ยค้างรับ<br>(บาท) | มูลค่าบัญชีรวม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) |      | อัตราดอกเบี้ย |   | วันครบกำหนด |
|-----------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------------|------|---------------|---|-------------|
|                                         |                          |                  |                          | (บาท)                                  | %    | %             | % |             |
| GULF263A                                | 21,000,000.00            | 21,000,000.00    | 152,494.52               | 21,027,401.01                          | 0.19 | 2.8500        |   | 30/03/2026  |
| GULF263B                                | 28,000,000.00            | 28,243,181.68    | 245,594.52               | 28,267,471.96                          | 0.25 | 3.3700        |   | 28/03/2026  |
| GULF269A                                | 113,000,000.00           | 111,428,641.21   | 721,713.97               | 112,775,569.57                         | 0.99 | 2.4800        |   | 29/09/2026  |
| GULF272A                                | 74,000,000.00            | 73,947,879.58    | 782,778.08               | 74,395,900.00                          | 0.66 | 2.9700        |   | 24/02/2027  |
| GULF274A                                | 26,000,000.00            | 26,000,000.00    | 198,568.77               | 26,180,151.92                          | 0.23 | 3.0300        |   | 01/04/2027  |
| GULF279B                                | 29,000,000.00            | 29,000,000.00    | 222,727.95               | 29,125,874.50                          | 0.26 | 2.8900        |   | 26/09/2027  |
| GULF283A                                | 32,000,000.00            | 32,000,000.00    | 260,909.69               | 32,428,271.36                          | 0.29 | 3.2000        |   | 30/03/2028  |
| GULF294A                                | 34,000,000.00            | 34,113,975.82    | 288,804.38               | 34,698,681.30                          | 0.31 | 3.3700        |   | 01/04/2029  |
| GULF299A                                | 26,000,000.00            | 26,000,000.00    | 226,634.52               | 26,482,074.32                          | 0.23 | 3.2800        |   | 26/09/2029  |
| บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)          | 18,000,000.00            | 18,000,000.00    | 50,340.82                | 17,892,286.74                          | 0.16 |               |   |             |
| RATCH25NA                               | 18,000,000.00            | 18,000,000.00    | 50,340.82                | 17,892,286.74                          | 0.16 | 1.7600        |   | 04/11/2025  |
| บริษัท ไทยอยล์ จำกัด (มหาชน)            | 33,000,000.00            | 33,000,000.00    | 177,096.99               | 33,512,580.42                          | 0.30 |               |   |             |
| TOP285A                                 | 33,000,000.00            | 33,000,000.00    | 177,096.99               | 33,512,580.42                          | 0.30 | 3.3200        |   | 03/05/2028  |
| เงินทุนและหลักทรัพย์                    | 398,000,000.00           | 398,037,349.00   | 2,461,389.04             | 398,740,203.23                         | 3.51 |               |   |             |
| บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)        | 202,000,000.00           | 202,037,349.00   | 1,077,179.18             | 202,435,254.00                         | 1.78 |               |   |             |
| KTC253A                                 | 40,000,000.00            | 40,000,000.00    | 165,634.25               | 39,949,762.40                          | 0.35 | 1.5900        |   | 28/03/2025  |
| KTC259B                                 | 94,000,000.00            | 94,000,000.00    | 733,354.52               | 94,101,630.92                          | 0.83 | 2.5200        |   | 10/09/2025  |
| KTC265A                                 | 68,000,000.00            | 68,037,349.00    | 178,290.41               | 68,383,860.68                          | 0.60 | 2.9000        |   | 29/05/2026  |
| บริษัท ไทยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | 196,000,000.00           | 196,000,000.00   | 1,384,209.86             | 196,304,949.23                         | 1.73 |               |   |             |
| TLT252A                                 | 71,000,000.00            | 71,000,000.00    | 629,663.01               | 71,027,410.97                          | 0.63 | 2.4900        |   | 24/02/2025  |
| TLT25DA                                 | 58,000,000.00            | 58,000,000.00    | 98,313.97                | 58,127,727.60                          | 0.51 | 2.6900        |   | 09/12/2025  |
| TLT262A                                 | 67,000,000.00            | 67,000,000.00    | 656,232.88               | 67,149,810.66                          | 0.59 | 2.7500        |   | 24/02/2026  |
| อาหารและเครื่องดื่ม                     | 370,000,000.00           | 370,000,000.00   | 2,545,588.50             | 368,966,910.14                         | 3.25 |               |   |             |
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | 144,000,000.00           | 144,000,000.00   | 1,846,907.95             | 144,596,804.06                         | 1.27 |               |   |             |
| CPF261A                                 | 62,000,000.00            | 62,000,000.00    | 827,861.37               | 62,230,465.78                          | 0.55 | 2.9900        |   | 22/01/2026  |
| CPF268A                                 | 82,000,000.00            | 82,000,000.00    | 1,019,046.58             | 82,366,338.28                          | 0.73 | 3.1500        |   | 10/08/2026  |

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสโกลาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายตราสารหนี้ 2 (หน้า 8)



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

|                                                                       | มูลค่าที่ตราไว้<br>(บาท) | ราคาทุน<br>(บาท) | ดอกเบี้ยค้างรับ<br>(บาท) | มูลค่าธุรกรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) |      | อัตราดอกเบี้ย<br>% | วันครบกำหนด |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------|------|--------------------|-------------|
|                                                                       |                          |                  |                          | (บาท)                                 | %    |                    |             |
| บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                                | 226,000,000.00           | 226,000,000.00   | 698,680.55               | 224,370,106.08                        | 1.98 |                    |             |
| TU26NB                                                                | 226,000,000.00           | 226,000,000.00   | 698,680.55               | 224,370,106.08                        | 1.98 | 2.1700             | 10/11/2026  |
| การท่องเที่ยวและสันทนาการ                                             | 20,000,000.00            | 20,000,000.00    | 321,336.99               | 20,283,280.20                         | 0.18 |                    |             |
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)                        | 20,000,000.00            | 20,000,000.00    | 321,336.99               | 20,283,280.20                         | 0.18 |                    |             |
| MINT281A                                                              | 20,000,000.00            | 20,000,000.00    | 321,336.99               | 20,283,280.20                         | 0.18 |                    |             |
| ประกันภัยและประกันชีวิต                                               | 20,000,000.00            | 20,000,000.00    | 321,336.99               | 20,283,280.20                         | 0.18 | 3.2400             | 04/01/2028  |
| บริษัท กิ๊พเพอ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)                          | 8,000,000.00             | 8,000,000.00     | 104,048.22               | 8,073,088.24                          | 0.07 |                    |             |
| TIPH268A                                                              | 8,000,000.00             | 8,000,000.00     | 104,048.22               | 8,073,088.24                          | 0.07 |                    |             |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                                                  | 323,000,000.00           | 322,892,434.70   | 366,658.64               | 325,242,806.00                        | 2.87 |                    |             |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)                                    | 40,000,000.00            | 40,000,000.00    | 261,939.73               | 40,489,060.00                         | 0.36 | 3.4400             | 16/08/2026  |
| CPN260A                                                               | 40,000,000.00            | 40,000,000.00    | 261,939.73               | 40,489,060.00                         | 0.36 |                    |             |
| บริษัท ทับทิมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                        | 283,000,000.00           | 282,892,434.70   | 104,718.91               | 284,753,746.00                        | 2.51 | 3.2300             | 19/10/2026  |
| WHA253A                                                               | 31,000,000.00            | 31,000,000.00    | 3,533.15                 | 30,979,842.87                         | 0.27 | 2.0800             | 30/03/2025  |
| WHA263A                                                               | 52,000,000.00            | 52,000,000.00    | 17,095.89                | 52,200,393.96                         | 0.46 | 3.0000             | 28/03/2026  |
| WHA273A                                                               | 70,000,000.00            | 70,000,000.00    | 11,123.29                | 70,111,097.00                         | 0.62 | 2.9000             | 30/03/2027  |
| WHA279A                                                               | 21,000,000.00            | 21,000,000.00    | 19,988.90                | 21,172,019.40                         | 0.19 | 3.1600             | 21/09/2027  |
| WHA283A                                                               | 90,000,000.00            | 89,892,434.70    | 33,041.10                | 91,043,466.30                         | 0.80 | 3.3500             | 28/03/2028  |
| WHA293A                                                               | 19,000,000.00            | 19,000,000.00    | 19,926.58                | 19,246,926.47                         | 0.17 | 3.4800             | 21/03/2029  |
| ขนส่งและโลจิสติกส์                                                    | 6,040,000.00             | 6,040,000.00     | -                        | 3,627,624.00                          | 0.03 |                    |             |
| บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)                                        | 6,040,000.00             | 6,040,000.00     | -                        | 3,627,624.00                          | 0.03 |                    |             |
| THA225A                                                               | 6,040,000.00             | 6,040,000.00     | -                        | 3,627,624.00                          | 0.03 | 3.0600             | 03/05/2022  |
| 13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน | -                        | -                | -                        | -                                     | -    |                    |             |
| 14. ธุรกิจการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน                                     | -                        | -                | -                        | -                                     | -    |                    |             |
| 15. ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์                                         | -                        | -                | -                        | -                                     | -    |                    |             |
| 16. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ          | -                        | -                | -                        | -                                     | -    |                    |             |



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้เมาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายตราสารหนี้ 2 (หน้า 9)



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

|                                                              | มูลค่าที่ตราไว้<br>(บาท) | ราคาทุน<br>(บาท)  | ดอกเบี้ยค้างรับ<br>(บาท) | มูลค่าสุทธิรวม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)<br>(บาท) | อัตราดอกเบี้ย |   | วันครบกำหนด |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---|-------------|
|                                                              |                          |                   |                          |                                                 | %             | % |             |
| 17. พันและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น<br>หุ้นสามัญ         | 7,700,770.00             | 1,960,000.00      | -                        | 1,959,999.98                                    | 0.02          |   |             |
| ขนส่งและโลจิสติกส์                                           | 7,700,770.00             | 1,960,000.00      | -                        | 1,959,999.98                                    | 0.02          |   |             |
| บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)                               | 7,700,770.00             | 1,960,000.00      | -                        | 1,959,999.98                                    | 0.02          |   |             |
| THAI(S)                                                      | 7,700,770.00             | 1,960,000.00      | -                        | 1,959,999.98                                    | 0.02          |   |             |
| 18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด     | -                        | -                 | -                        | -                                               | -             |   |             |
| รวมเงินลงทุนตามราคาทุนมูลค่าสุทธิรวมแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  | 11,297,240,770.00        | 11,315,002,554.02 | 78,065,705.41            | 11,352,681,655.65                               | 100.00        |   |             |
| บวก ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝากออมทรัพย์ที่มีไว้เพื่อการดำเนินงาน |                          |                   | 1,409.61                 |                                                 |               |   |             |
| รวมดอกเบี้ยค้างรับ                                           |                          |                   | 78,067,115.02            |                                                 |               |   |             |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้