

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้การออมทรัพย์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายหน่วยลงทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน) (หน้า 1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) (บาท)	อัตราดอกเบี้ย		วันครบกำหนด
					%	%	
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-	-	-	-	-	
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	-	-	-	
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-	
4. ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-	
5. ตราสารแห่งหนี้ที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-	
6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้รับรอง รับอวาล์ หรือสลักหลัง	-	-	-	-	-	-	
7. ตราสารแห่งหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	-	-	-	-	-	-	
8. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันภัยที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	-	-	-	-	-	-	
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทการเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-	
10. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-	
11. ตัวแลกเปลี่ยน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอวาล์ หรือผู้สลักหลัง	-	-	-	-	-	-	
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	-	-	-	-	-	-	
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	1,994,752,006.21	2,256,017,635.59	-	2,361,984,402.71	100.00	100.00	
หน่วยลงทุน	1,984,752,006.21	2,256,017,635.59	-	2,361,984,402.71	100.00	100.00	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด	1,984,752,006.21	2,256,017,635.59	-	2,361,984,402.71	100.00	100.00	
กองทุนเปิด ทิสโก้ World Brands	8,930,978.98	8,770,442.60	-	11,253,122.83	0.48	0.48	
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ไฮ ดิวิเดนด	13,942,967.99	14,518,139.20	-	15,109,018.41	0.64	0.64	
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เซอร์วิส สตาร์ พลัส	19,762,331.27	25,355,497.96	-	22,493,683.07	0.95	0.95	
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้ - ชนิดลงทุนทั่วไป	1,631,271,160.18	1,717,203,760.00	-	1,748,184,364.23	74.01	74.01	
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทนา H-Shares อีควิตี้	38,188,036.48	22,107,171.00	-	23,421,868.42	1.00	1.00	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายหน่วยลงทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตารางทุน) (หน้า 2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567



	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย		วันครบกำหนด
				(บาท)	(บาท)	%	%	
กองทุนเมิต ทีสโก้ ยุโรป อีควิตี้ - ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	5,747,910.10	8,137,963.96	-	-	9,820,936.67	0.42	-	-
กองทุนเมิต ทีสโก้ เจแปน อีควิตี้	3,368,203.89	6,572,046.42	-	-	9,033,388.09	0.38	-	-
กองทุนเมิต ทีสโก้ ยูเอส อีควิตี้ ฟันด์ - ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	24,299,610.33	110,643,710.18	-	-	121,232,213.93	5.13	-	-
กองทุนเมิต ทีสโก้ ไกลบอล เทคโนโลยี อีควิตี้ - ชนิดสะสมผลตอบแทน	22,637,790.27	32,543,045.33	-	-	42,923,514.13	1.82	-	-
กองทุนเมิต ทีสโก้ ไกลบอล สตาร์ พลัส	137,427,014.40	203,165,858.94	-	-	246,471,227.51	10.43	-	-
กองทุนเมิต ทีสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล - ชนิดสะสมผลตอบแทน	67,176,002.32	95,000,000.00	-	-	101,329,625.42	4.29	-	-
กองทุนเมิต ทีสโก้ ยูเอส เฮลธ์แคร์ - ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	12,000,000.00	12,000,000.00	-	-	10,711,440.00	0.45	-	-
14. ธุรกิจการค้าโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	-	-	-	-	-	-
15. ธุรกิจการค้าให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-
16. หุ้นบริษัทและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัท	-	-	-	-	-	-	-	-
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	-	-	-	-
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินลงทุนตามราคาทุนมูลค่ายุติธรรมแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน	1,984,752,006.21	2,256,017,635.59	-	-	2,361,984,402.71	100.00	-	-
บวก ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝากออมทรัพย์ที่มีไว้เพื่อการดำเนินงาน			9,075.40	-				
รวมดอกเบี้ยค้างรับ			9,075.40	-				

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสโกเมสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายหน่วยลงทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (ผสม) (หน้า 1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่าธุรกรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) (บาท)	อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
1. พันธบัตร ที่เงินเดิม หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-	-	-	-	
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	-	-	
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	
4. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	
5. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีรัฐบาลหรือรัฐบาลท้องถิ่นเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	
6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้รับรอง หรือผู้อาวุ้ หรือสลักหลัง	-	-	-	-	-	
7. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	-	-	-	-	-	
8. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทประกันชีวิตหรือสหกรณ์ขนาดเล็ก ย่อม ประพันธ์เงินทุนอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์ หรือธุรกิจหลักทรัพย์จำกัด หรือรัฐบาลกิจตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือ องค์การมหาชนเป็นผู้ออก/รับรอง	-	-	-	-	-	
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	
10. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	
11. ตัวแลกเปลี่ยน หรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้อาวุ้ หรือผู้อาวุ้	-	-	-	-	-	
12. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทจำกัดเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	-	-	-	-	-	
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน หน่วยลงทุน	174,039,526.24	210,475,621.97	-	217,665,409.73	100.00	
	174,039,526.24	210,475,621.97	-	217,665,409.73	100.00	
	174,039,526.24	210,475,621.97	-	217,665,409.73	100.00	
	29,010,645.63	30,688,566.49	-	31,202,399.90	14.33	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด	126,521,667.69	149,881,168.63	-	153,270,878.67	70.42	
กองทุนเปิด ทีเอสโก ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเอสดี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	18,507,212.92	29,925,886.85	-	33,192,131.16	15.25	
กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล อินคัม พลัส (ชนิดสะสมผลตอบแทน)	-	-	-	-	-	
กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล สตาร์ พลัส	-	-	-	-	-	
14. ธุรกิจการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	-	-	-	
15. ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีสโกลัสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายหน่วยลงทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (ผสม) (หน้า 2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567



	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) (บาท)	อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
16. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-	
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	-	
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	-	-	-	-	-	
รวมเงินลงทุนตามราคาทุนมูลค่ายุติธรรมแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน	174,039,526.24	210,475,621.97	-	217,665,409.73	100.00	
บวก ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝากออมทรัพย์ที่มีไว้เพื่อการดำเนินงาน			129.77			
รวมดอกเบี้ยค้างรับ			129.77			

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(Signature)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายหน่วยลงทุน (ผลสม) (หน้า 1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567



	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย		วันครบกำหนด
				(บาท)	%	%	%	
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-	-	-	-	-	-	
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	-	-	-	-	
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-	-	
4. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-	-	
5. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีรัฐบาลท้องถิ่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-	-	
6. ตัวแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้รับรอง รับอาวัล หรือสืบทักหลัง	-	-	-	-	-	-	-	
7. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้รับรอง	-	-	-	-	-	-	-	
8. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทประกันชีวิตที่ออกตรากรมขนาดเล็ก ประกันชีวิตเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือองค์กรมหาชนเป็นผู้ออกรับรอง	-	-	-	-	-	-	-	
9. พันธบัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-	-	
10. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-	-	
11. ตัวแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้สืบทักหลัง	-	-	-	-	-	-	-	
12. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทจำกัดเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	137,776,531.37	133,699,598.02	-	136,961,868.43	100.00	-	6.75	
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	137,776,531.37	133,699,598.02	-	136,961,868.43	100.00	-	74.83	
หน่วยลงทุน	137,776,531.37	133,699,598.02	-	136,961,868.43	100.00	-	18.42	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด	8,702,066.80	9,138,174.34	-	9,248,295.53	6.75	-	-	
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	95,289,752.57	99,023,868.19	-	102,488,893.38	74.83	-	-	
กองทุนเปิด ทิสโก้ พิกัด อินคัม ซีลิส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	33,784,712.00	25,537,555.49	-	25,224,679.52	18.42	-	-	
กองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์บี	-	-	-	-	-	-	-	
14. ธุรกิจการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	-	-	-	-	-	
15. ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีสโกลาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายหน่วยลงทุน (ผสม) (หน้า 2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567



	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) (บาท)	อัตราดอกเบี้ย		วันครบกำหนด
					%	%	
16. หุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	-	-	-	-	-	-	
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	-	-	
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	-	-	-	-	-	-	
รวมเงินลงทุนตามราคาทุนมูลค่ายุติธรรมแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน	137,776,531.37	133,699,598.02	-	136,961,868.43	100.00		
บวก ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝากออมทรัพย์ที่มีไว้เพื่อการดำเนินงาน			100.18				
รวมดอกเบี้ยค้างรับ			100.18				

16. หุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด
รวมเงินลงทุนตามราคาทุนมูลค่ายุติธรรมแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
บวก ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝากออมทรัพย์ที่มีไว้เพื่อการดำเนินงาน
รวมดอกเบี้ยค้างรับ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้