

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินค์ม พลัส  
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน  
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568  
ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 (วันเลิกกองทุน)

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงิน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 (วันเลิกกองทุน) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 (วันเลิกกองทุน) และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 (วันเลิกกองทุน) และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 (วันเลิกกองทุน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนฯ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### ข้อมูลอื่น

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.1 กองทุนฯ ได้เลิกดำเนินงานเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 เนื่องจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั้น ซึ่งเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุนตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน ดังนั้น กองทุนฯ จึงจัดทำงบการเงินนี้โดยใช้เกณฑ์การชำระบัญชี

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าวข้างต้น



## ความรับผิดชอบของผู้บริหารกองทุนฯ ต่องบการเงิน

ผู้บริหารกองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารกองทุนฯ พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุนฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารกองทุนฯ ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหารกองทุนฯ
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารกองทุนฯ ในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบ การควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2109

บริษัท เน็คเซีย เอเอสวี (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร

9 มีนาคม 2569

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 (วันเลิกกองทุน)

		หน่วย : บาท	
	หมายเหตุ	23/2/69	30/9/68
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 6	-	19,522,254.31
เงินฝากธนาคาร	6	37,763.54	3,319,458.49
ดอกเบี้ยค้างรับ	6	-	23,440.83
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน		-	129,470.66
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>37,763.54</b>	<b>22,994,624.29</b>
<b>หนี้สิน</b>			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6	36,958.66	51,467.33
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		-	3,516.12
หนี้สินอื่น		804.88	464.38
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>37,763.54</b>	<b>55,447.83</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		<b>-</b>	<b>22,939,176.46</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ :</b>			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		-	20,750,120.13
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(5,633,166.63)	(2,547,454.10)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		5,633,166.63	4,736,510.43
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	7	<b>-</b>	<b>22,939,176.46</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ทีเอสไอ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทเงินลงทุน/อุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน	(%) อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ
<b>พันธบัตร</b>					
ธนาคารแห่งประเทศไทย					
งวดที่ 12/364/67 (CB25D11A)	1,000,000	997,748.64	5.11	-	11/12/2568
งวดที่ 11/364/67 (CB25N06A)	3,000,000	2,996,483.04	15.35	-	6/11/2568
<b>รวมพันธบัตร</b>		<b>3,994,231.68</b>	<b>20.46</b>		
<b>หุ้นกู้</b>					
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP308A)	1,000,000	1,002,142.76	5.13	2.170	7/8/2573
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL263B)	1,000,000	1,006,527.32	5.16	2.860	16/3/2569
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFTH279A)	1,000,000	1,014,011.48	5.19	2.500	23/9/2570
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN268A)	2,000,000	1,999,089.00	10.24	1.370	19/8/2569
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC283A)	1,000,000	1,032,423.65	5.29	2.860	1/3/2571
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC271A)	1,000,000	1,003,399.84	5.14	2.130	25/1/2570
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB305A)	1,000,000	1,024,062.45	5.25	2.280	30/5/2573
<b>รวมหุ้นกู้</b>		<b>8,081,656.50</b>	<b>41.40</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>					
ธนาคาร					
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)	700	104,300.00	0.53	-	-
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)	2,000	335,000.00	1.72	-	-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)	3,800	94,240.00	0.48	-	-
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB)	400	51,400.00	0.26	-	-
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (TTB)	20,500	38,950.00	0.20	-	-
วิสาหกิจก่อสร้าง					
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)	300	69,000.00	0.35	-	-
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)	2,000	44,800.00	0.23	-	-
พาณิชย์					
บริษัท เบอริลยูเคอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC)	1,100	22,550.00	0.12	-	-
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)	4,000	103,000.00	0.53	-	-
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)	7,300	344,925.00	1.77	-	-
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC)	5,900	129,210.00	0.66	-	-
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO)	9,100	67,795.00	0.35	-	-
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)	1,200	349,200.00	1.79	-	-
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BBIK)	685	15,412.50	0.08	-	-
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE)	1,400	14,560.00	0.07	-	-
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DELTA)	800	126,800.00	0.65	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน	หน่วย : บาท	
				(%) อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>					
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)	8,670	377,145.00	1.93	-	-
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)	8,200	272,650.00	1.40	-	-
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)	2,300	265,650.00	1.36	-	-
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)	969	34,157.25	0.17	-	-
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					
บริษัท อีออน ธนลินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AEONTS)	200	23,300.00	0.12	-	-
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC)	1,200	36,000.00	0.18	-	-
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)	3,700	149,850.00	0.77	-	-
บริษัท ดิดล่อ ไฮลด์อิงส์ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)	7,649	150,685.30	0.77	-	-
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC)	2,300	36,110.00	0.18	-	-
บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน) (OSP)	2,100	36,120.00	0.19	-	-
<b>การแพทย์</b>					
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)	4,700	96,350.00	0.49	-	-
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)	300	52,650.00	0.27	-	-
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (PR9)	1,600	36,960.00	0.19	-	-
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>					
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) (CENTEL)	1,100	33,000.00	0.17	-	-
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)	4,736	109,401.60	0.56	-	-
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>					
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)	1,200	15,120.00	0.08	-	-
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)	2,100	117,600.00	0.60	-	-
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)	5,500	19,580.00	0.10	-	-
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>					
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)	2,900	117,450.00	0.60	-	-
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM)	4,100	21,115.00	0.11	-	-
<b>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>					
บริษัท เมท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MEB)	500	8,050.00	0.04	-	-
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>		<b>3,920,086.65</b>	<b>20.07</b>		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน	หน่วย : บาท	
				อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ
<b>หน่วยลงทุน</b>					
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรมเฟรชพอร์ต พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT)	53,370	544,374.00	2.78	-	-
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพคโกรท (IMPACT)	24,800	252,960.00	1.30	-	-
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (WHART)	53,688	528,826.80	2.71	-	-
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กซิตร่า พิวเจอร์ ซิตี้ (AXTRART)	38,600	474,780.00	2.43	-	-
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล (LHHOTEL)	5,200	65,520.00	0.34	-	-
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)	61,658	558,004.90	2.86	-	-
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล (WHAIR)	40,916	243,450.20	1.25	-	-
<b>รวมหน่วยลงทุน</b>		<b>2,667,915.90</b>	<b>13.67</b>		
<b>เงินลงทุนในกองทุนต่างประเทศ</b>					
SPDR Gold Share (2840 HK)	75	858,363.58	4.40	-	-
<b>รวมเงินลงทุนในกองทุนต่างประเทศ</b>		<b>858,363.58</b>	<b>4.40</b>		
<b>รวมเงินลงทุน</b>		<b>19,522,254.31</b>	<b>100.00</b>		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส  
 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568  
 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 (วันเลิกกองทุน)

		หน่วย : บาท	
	หมายเหตุ	สำหรับงวด 1/10/68 - 23/2/69	สำหรับปี 1/10/67 - 30/9/68
<b>รายได้</b>			
รายได้เงินปันผล		73,229.06	358,023.55
รายได้ดอกเบี้ย		89,929.48	304,138.01
รายได้อื่น		-	5.62
<b>รวมรายได้</b>		<b>163,158.54</b>	<b>662,167.18</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5, 6	44,175.30	104,565.37
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	5	2,636.70	7,134.98
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5, 6	21,808.34	58,876.78
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		25,000.00	37,000.00
ต้นทุนการทำรายการ		2,999.42	8,371.12
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ		4,603.62	8,874.90
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>101,223.38</b>	<b>224,823.15</b>
<b>รายได้สุทธิ</b>		<b>61,935.16</b>	<b>437,344.03</b>
<b>รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>			
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		388,977.34	(588,362.83)
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		449,858.40	33,172.40
<b>รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>		<b>838,835.74</b>	<b>(555,190.43)</b>
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		900,770.90	(117,846.40)
หัก ภาษีเงินได้		(4,114.70)	(42,894.65)
<b>การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้</b>		<b>896,656.20</b>	<b>(160,741.05)</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส  
 งบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568  
 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 (วันเลิกกองทุน)

	หน่วย : บาท	
	สำหรับงวด	สำหรับปี
	1/10/68 - 23/2/69	1/10/67 - 30/9/68
<b>การเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก</b>		
การดำเนินงาน	896,656.20	(160,741.05)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี/งวด	100,497.54	773,133.46
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี/งวด	(23,936,330.20)	(1,521,920.29)
<b>การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี/งวด</b>	<b>(22,939,176.46)</b>	<b>(909,527.88)</b>
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี/งวด	22,939,176.46	23,848,704.34
<b>สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี/งวด</b>	<b>-</b>	<b>22,939,176.46</b>

	หน่วย : หน่วย	
	สำหรับงวด	สำหรับปี
	1/10/68 - 23/2/69	1/10/67 - 30/9/68
<b>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)</b>		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี/งวด	2,075,011.9973	2,143,880.5975
<u>บวก</u> หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี/งวด	9,135.0602	71,507.7504
<u>หัก</u> หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี/งวด	(2,084,147.0575)	(140,376.3506)
<b>หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี/งวด</b>	<b>-</b>	<b>2,075,011.9973</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568  
ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 (วันเลิกกองทุน)

หน่วย : บาท

## 1. ลักษณะของกองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส จัดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 มีมูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) ซึ่งไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ

กองทุนฯ จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 กองทุนฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนในส่วนของกรอบการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุน เป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดหน่วยลงทุน A (TCINCP-A) และชนิดหน่วยลงทุน R (TCINCP-R)

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนสามารถลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับ ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ตามความเหมาะสมของสภาพการณ์ในแต่ละขณะ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศ และ/หรือที่เสนอขายในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนฯ อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Hedging) ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนฯ มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

## 2. หลักเกณฑ์ในการจัดหางบการเงิน

- 2.1 กองทุนฯ ได้เลิกดำเนินงานเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 เนื่องจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมด โดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั้น ดังนั้น กองทุนฯ จึงจัดหางบการเงินนี้โดยใช้เกณฑ์การชำระบัญชี
- 2.2 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนเรื่องที่ว่าแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับนี้ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของงบการเงิน
- 2.3 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่กองทุนฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568  
ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 (วันเลิกกองทุน)

หน่วย : บาท

2.4 การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องให้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายผลที่เกิดขึ้นจริงจึงแตกต่างจากที่ประมาณการไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

- ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงได้รับโดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
- เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ
- กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน โดยต้นทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
- ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.2 เงินลงทุนและการวัดค่าเงินลงทุน

- กองทุนวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยต้นทุนในการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาของเงินลงทุนนั้น จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันทีเมื่อเกิดขึ้น
- เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน ในกรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าวผู้จัดการกองทุนจะกำหนดราคาโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ ซึ่งประกาศโดยสมาคมบริษัทจัดการกองทุน
- กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

3.3 บัญชีปรับสมดุล

บัญชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหนึ่งของกำไรสะสมซึ่งจะบันทึกเมื่อมีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีส่วนร่วมในสินทรัพย์สุทธิของกิจการลงทุนหรือได้รับส่วนแบ่งจากกิจการลงทุนเท่าเทียมกันไม่ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด

3.4 ภาษีเงินได้

กองทุนมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562

กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568  
 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 (วันเลิกกองทุน)

หน่วย : บาท

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนฯ ได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปได้ดังนี้

	สำหรับปี/งวดสิ้นสุดวันที่	
	23 กุมภาพันธ์ 2569	30 กันยายน 2568
ซื้อเงินลงทุน	9,528,318.70	13,984,371.76
ขายเงินลงทุน	29,923,127.35	15,283,923.87

5. ค่าใช้จ่าย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นบริษัทจัดการกองทุนฯ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมี  
 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนฯ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ร้อยละต่อปีของ  
 มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ  
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ) ซึ่งสามารถสรุป  
 ได้ดังนี้ :-

ค่าใช้จ่าย	นโยบายการกำหนดราคา
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกินร้อยละ 2.6750 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกินร้อยละ 0.2675 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนฯ มีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการ และกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือ  
 กรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุนฯ

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย :-

ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด	เป็นบริษัทจัดการกองทุนและนายทะเบียน
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	เป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับบริษัทจัดการกองทุนและ นายทะเบียน
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	เป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับบริษัทจัดการกองทุนและ นายทะเบียน

กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568  
 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 (วันเลิกกองทุน)

หน่วย : บาท

รายการที่สำคัญสำหรับปี/งวดสิ้นสุดวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 และ 30 กันยายน 2568 มีดังต่อไปนี้

นโยบายการกำหนดราคา	สำหรับปี/งวดสิ้นสุดวันที่		
	23 กุมภาพันธ์ 2569	30 กันยายน 2568	
● บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน	44,175.30	104,565.37
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน	21,808.34	58,876.78
● ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ดอกเบี้ยรับ	ราคาตลาด	317.96	904.46
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	ราคาตลาด	-	986,896.05
ขายเงินลงทุน	ราคาตลาด	1,010,099.21	-
● บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด			
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	ราคาตลาด	1,531,576.57	3,820,924.99
ขายเงินลงทุน	ราคาตลาด	1,682,117.45	3,589,349.43
ค่านายหน้า	อัตราตามที่กำหนดในสัญญา	6,211.43	13,393.98
ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 และ 30 กันยายน 2568 กองทุนฯ มียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้			
		23 กุมภาพันธ์ 2569	30 กันยายน 2568
● บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย		8,215.17	8,534.69
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย		2,290.58	4,800.27
● ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)			
เงินฝากธนาคาร - บัญชีกระแสรายวัน		-	200,876.61
ดอกเบี้ยค้างรับ		-	122.70
● บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด			
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน		-	129,470.66

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568  
 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 (วันเลิกกองทุน)

หน่วย : บาท

7. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

	30 กันยายน 2568	
	ชนิดหน่วยลงทุน A	ชนิดหน่วยลงทุน R
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)	251,052.8384	1,823,959.1589
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	2,791,869.15	20,147,307.31
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	11.1206	11.0459

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดหน่วยลงทุน A (TCINCP-A) และชนิดหน่วยลงทุน R (TCINCP-R) ความแตกต่างหลักระหว่างชนิดหน่วยลงทุน คือ

- ชนิดหน่วยลงทุน A (TCINCP-A) ผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก
- ชนิดหน่วยลงทุน R (TCINCP-R) ผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี/งวดแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

	สำหรับปี/งวดสิ้นสุดวันที่	
	23 กุมภาพันธ์ 2569	30 กันยายน 2568
● ชนิดหน่วยลงทุน A	109,057.22	(15,015.43)
● ชนิดหน่วยลงทุน R	787,598.98	(145,725.62)
รวม	896,656.20	(160,741.05)

กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568  
 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 (วันเลิกกองทุน)

หน่วย : บาท

8. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ภายหลังวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 (วันเลิกกองทุน) ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2569 กองทุนฯ จ่ายชำระหนี้สินคงค้าง ณ วันเลิกกองทุนทั้งหมดแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

	จำนวนเงิน
ยอดเงินฝากธนาคารยกมา ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569	37,763.54
<u>หัก</u> รายการจ่ายเงิน :	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	7,984.84
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	272.38
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,226.36
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	24,250.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1,141.05
ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย	1,888.91
รวมรายการจ่ายเงิน	37,763.54
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2569	-

9. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนฯ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569