

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

---

รายงานและงบการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ สมาชิกและคณะกรรมการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน (สำหรับงบการเงินรวมและแยกตามแต่ละนโยบายลงทุน) และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน (สำหรับงบการเงินรวมและแยกตามแต่ละนโยบายลงทุน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน กำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด



\*\*\*\*\*/12

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

**ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน**

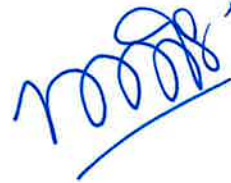
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณืได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากงบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

M

- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่า งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
- ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์



(นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์)  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7793

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด  
กรุงเทพมหานคร  
วันที่ 3 เมษายน 2569

**กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสไอแอมเดอรัวรวมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว**  
**งบแสดงฐานะการเงิน**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

2568 (บาท)

หมายเหตุ	งบรวม (ทุนนโยบาย)	แยกตามนโยบาย					รวม (ของค่าไม่เกิน 10%)	หน่วยลงทุนที่ลงทุนใน ต่างประเทศ (ตามรายการ)		
		เพื่อการดำเนินงาน (ทุนไม่เกิน 20%)	ตราสารหนี้ ระยะสั้น	ตราสารหนี้ ระยะยาว	ตราสารหนี้ ระยะยาว	ตราสารหนี้ ระยะยาว				
<b>สินทรัพย์</b>										
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 2, 7, 9	159,200,740,631.37	-	11,711,572,211.87	9,823,810,718.34	4,118,594,350.05	16,111,848,694.70	62,783,108,758.80	7,304,733,973.34	3,200,814,713.44
เงินฝากธนาคาร	6, 7	2,721,920,530.78	1,878,516,944.93	28,045,470.47	67,903,140.70	3,681,109.33	110,272,500.70	114,253,237.38	12,003,182.02	335,360,539.75
ลูกหนี้จากกรมการเงินลงทุน		699,270.19	-	-	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		587,852,866.65	46,399.82	56,836,716.00	59,016,143.76	9,250,255.78	3,437,351.72	341,604,052.99	28,699,857.75	16,043.87
ลูกหนี้จากส่วนของกองทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-
- บัญชีตั้งทิ้งระหว่างกองย่อยและกองหลัก		113,926,567.62	(1,809,433,981.56)	96,704,205.05	100,361,228.72	73,865,627.94	199,137,306.92	884,569,352.28	125,222,701.25	46,226,056.34
สินทรัพย์อื่น		393,741.92	372,622.00	-	-	-	-	21,119.92	-	-
รวมสินทรัพย์		162,625,533,608.53	269,502,005.19	11,893,158,605.39	10,051,111,231.52	4,205,361,343.10	16,424,695,854.04	84,123,556,501.37	7,470,659,714.36	3,562,417,353.40
<b>หนี้สิน</b>										
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		84,011,095.42	-	15,371,062.05	-	2,048,956.22	-	47,125,993.06	8,195,824.88	-
เจ้าหนี้ - เงินรอขายคืนสมาชิกและนายจ้าง		497,553,936.29	145,761,240.80	47,905,238.23	22,296,823.67	7,973,499.20	39,271,164.99	149,513,599.15	42,350,867.89	3,711,764.96
เงินสะสมและเงินสมทบรับส่งหน่วยการลดสรร		16,159,710.22	16,159,710.22	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7	37,395,361.72	-	24,749,281.98	12,990,175.88	3,143,353.99	(21,517,844.22)	46,686,967.58	4,005,428.44	115,622.04
เจ้าหนี้ - เจ้าหนี้ธนาคาร	10	103,695,597.36	103,695,597.36	-	-	-	-	-	-	-
หนี้สินอื่น		4,320,039.87	3,885,456.81	22,526,10	7,332.26	3,032.62	91,282.22	155,011.28	5,431.98	2,616.02
รวมหนี้สิน		743,135,762.88	269,502,005.19	88,048,106.26	35,294,331.81	13,189,841.93	17,844,562.98	243,481,571.07	54,557,553.19	3,829,903.02
สินทรัพย์สุทธิ		161,882,397,845.65	-	11,805,110,497.13	10,015,816,899.71	4,192,212,501.17	16,406,851,271.06	83,880,074,930.30	7,416,102,161.17	3,578,587,450.38
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>										
ส่วนของกองทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนของสมาชิก		80,639,546,212.96	11,396,087,136.31	5,862,464,099.25	4,761,159,251.53	2,076,596,790.40	9,586,482,394.79	41,304,931,440.51	3,672,263,965.88	1,664,207,456.30
เงินสะสม		15,724,487,302.07	2,764,069,398.16	1,121,953,133.63	920,780,539.45	389,152,219.10	559,916,482.76	8,607,403,316.17	745,311,662.65	519,682,422.22
ผลประโยชน์สุทธิ		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนของนายจ้าง		59,230,594,131.45	8,336,902,306.39	4,318,291,110.90	3,885,117,265.14	1,591,388,133.32	6,563,564,108.14	30,403,826,351.34	2,632,121,882.61	1,175,994,409.04
เงินสมทบ		6,087,770,199.17	1,074,886,776.62	502,402,153.36	486,759,843.59	125,075,358.36	(303,111,714.63)	3,563,913,822.29	366,404,650.03	218,503,162.82
ผลประโยชน์เงินสมทบ		161,882,397,845.65	23,561,965,617.68	11,805,110,497.13	10,015,816,899.71	4,192,212,501.17	16,406,851,271.06	83,880,074,930.30	7,416,102,161.17	3,578,587,450.38
รวมสินทรัพย์สุทธิ		-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสทีแอสเตอร่าร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว**  
**งบแสดงฐานะการเงิน**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**



2568 (บาท) (ต่อ)  
 แยกตามนโยบาย

หมายเลข	หน่วยลงทุนในประเทศ (ผลสม)	หน่วยลงทุน (ผลสม)	ฟีดเดอร์									
			ฟีดเดอร์ - ชาวต่างชาติ	ฟีดเดอร์ - ชาวต่างชาติ ไทย	ฟีดเดอร์ - ชาวต่างชาติ โกลบอล	ฟีดเดอร์ - ชาวต่างชาติ โกลบอล ควอลิตี้	ฟีดเดอร์ - ชาวต่างชาติ โกลบอล ควอลิตี้ (อินเวสต์)	ฟีดเดอร์ - ชาวต่างชาติ สหรัฐฯ (อินเวสต์)	ฟีดเดอร์ - ชาวต่างชาติ แอสเสท	ฟีดเดอร์ - ชาวต่างชาติ ยุโรป	ฟีดเดอร์ - ชาวต่างชาติ (ไม่รวมญี่ปุ่น)	ฟีดเดอร์ - ชาวต่างชาติ ญี่ปุ่น
3, 2, 7, 9	421,586,388.95	193,402,184.95	40,209,294.93	75,116,594.17	18,293,342.35	32,478,122.72	29,315,957.56	137,085,608.46	9,304,620.87	32,514,655.98	12,797,638.56	
6, 7	4,030,988.78	1,752,428.81	81,510.89	150,412.28	74,133.70	65,861.62	371,932.39	309,949.35	31,549.74	90,476.75	46,213.98	
	-	-	-	-	-	-	417,620.14	-	-	-	281,650.05	
	182.56	78.67	14.24	24.20	3.20	5.92	17.57	16.83	1.38	4.08	2.02	
	5,993,030.06	5,538,650.90	426,037.53	1,389,371.11	2,920,452.01	1,045,131.93	1,973,484.47	4,315,052.65	266,397.77	1,031,853.86	285,275.75	
	431,610,611.37	200,693,344.33	40,716,857.59	76,656,401.76	21,287,831.26	33,589,122.19	32,079,012.13	141,710,627.29	9,602,569.76	33,636,990.69	13,410,660.36	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	248,868.32	1,296,922.62	319,379.17	63,739.16	3,194,555.34	306,443.71	1,529,791.76	1,127,770.21	415,725.75	407,095.44	366,660.10	
	16,489.48	12,674.62	740.11	1,523.03	433.46	670.30	747.29	3,467.39	172.78	753.67	340.77	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	299.26	137.13	21.46	41.70	10.43	18.17	18.59	86.20	4.27	19.79	9.20	
	267,648.06	1,309,794.37	320,140.74	65,303.89	3,194,989.23	307,132.18	1,530,557.64	1,131,333.80	415,902.80	407,868.90	367,010.07	
	431,342,963.31	199,363,609.96	40,396,716.65	76,591,097.87	18,092,932.03	33,281,990.01	30,548,454.49	140,579,293.49	9,186,666.96	33,229,121.79	13,043,670.29	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	216,753,638.56	113,173,819.65	20,208,652.30	38,257,947.02	9,434,463.80	17,274,264.67	15,935,705.13	56,428,680.13	4,922,766.28	16,771,722.14	6,192,015.29	
	53,798,539.73	18,901,575.91	2,693,041.72	4,793,783.60	942,679.90	1,715,549.11	1,857,789.22	7,656,666.76	453,655.74	1,947,314.95	1,237,311.29	
	143,475,425.97	62,824,015.46	15,711,933.32	30,053,329.10	7,301,252.56	12,865,955.52	11,986,265.74	67,361,472.64	3,550,048.88	13,379,247.17	4,777,617.21	
	17,315,359.03	4,484,198.94	1,783,089.51	3,486,038.15	414,535.77	1,326,220.71	766,693.40	9,132,453.96	259,993.06	1,130,837.53	836,726.50	
	431,342,963.31	199,363,609.96	40,396,716.65	76,591,097.87	18,092,932.03	33,281,990.01	30,548,454.49	140,579,293.49	9,186,666.96	33,229,121.79	13,043,670.29	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงิน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสทีแอสเตอร่าร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

2687 (บาท)

หมวดหมู่	งบรวม (บาท)	แยกตามประเภท					แยกตามอายุ					รวม
		เงินฝากออมทรัพย์	เงินฝากออมทรัพย์ระยะสั้น	เงินฝากออมทรัพย์ระยะกลาง	เงินฝากออมทรัพย์ระยะยาว	เงินฝากออมทรัพย์ระยะยาว (10%)	เงินฝากออมทรัพย์ระยะสั้น	เงินฝากออมทรัพย์ระยะกลาง	เงินฝากออมทรัพย์ระยะยาว	เงินฝากออมทรัพย์ระยะยาว (10%)		
3, 2, 7, 9	139,686,170,206.57	-	11,352,881,655.65	8,549,615,955.16	17,611,780,133.60	69,395,515,919.28	4,059,699,867.05	2,361,684,402.71	217,665,069.79	138,861,888.43		
6, 7	2,662,278,160.56	505,277,924.13	102,485,127.93	222,864,434.23	424,797,831.01	823,123,260.47	47,444,324.88	176,726,161.08	9,373,656.49	4,814,019.08		
	130,439,563.33	-	22,851,758.80	-	13,110,957.38	68,555,270.70	-	-	-	-		
	711,408,705.97	86,136.82	131,222,271.75	46,614,293.63	4,507,170.98	417,341,801.76	22,363,739.17	9,075.40	128.77	100.18		
	-	(977,119,225.21)	21,872,527.98	10,363,647.00	57,074,508.60	207,649,698.49	13,193,086.59	6,705,303.38	52,541.40	887,764.48		
สินทรัพย์อื่น	112,924.21	91,804.29	-	-	-	21,119.92	-	-	-	-		
รวมสินทรัพย์	143,360,408,600.64	128,336,539.03	23,160,224,204.34	11,577,762,183.48	3,577,104,414.30	18,111,270,601.45	4,141,700,007.69	2,548,424,862.57	227,571,939.39	142,743,752.17		
<b>หนี้สิน</b>												
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	627,682,351.40	-	46,574,363.64	67,280,621.10	16,052,690.88	54,886,416.80	420,015,576.36	20,370,882.62	-	-		
เจ้าหนี้ - เงินยืมจากธนาคารและสถาบันการเงิน	301,425,905.70	134,406.73	22,480,603.19	16,455,462.54	6,929,213.71	43,921,135.43	183,895,708.42	6,896,736.80	285,035.26	819,572.24		
เงินและสินทรัพย์ที่ควรได้รับหรือการชำระคืน	23,085,085.09	23,085,085.09	-	-	-	-	-	-	-	-		
ค่ารับจ้างจ้าง	39,342,020.19	-	(15,380,107.25)	24,029,414.78	2,889,168.06	(24,504,694.24)	38,845,106.48	88,009.73	13,350.90	11,345.28		
เจ้าหนี้ - เจ้าหนี้การค้า	102,362,954.82	102,362,954.82	-	-	-	-	-	-	-	-		
หนี้สินอื่น	3,176,043.03	2,744,092.39	149,304.78	23,884.46	2,605.20	97,058.11	150,406.13	1,666.79	161.32	98.37		
รวมหนี้สิน	1,097,397,390.23	128,336,539.03	56,804,064.36	107,789,382.88	17,487,256.13	74,201,914.10	652,906,797.39	6,926,615.32	298,545.46	825,015.87		
สินทรัพย์สุทธิ	142,263,022,240.41	-	23,103,420,139.88	11,489,872,800.60	8,827,276,972.46	16,037,086,887.35	70,247,600,373.21	2,541,498,248.25	227,273,989.91	141,916,736.30		
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>												
ส่วนของผู้ถือหุ้น												
ส่วนของผู้ถือหุ้น												
เงินสะสม	70,568,453,156.04	-	11,035,757,175.16	6,680,789,956.52	4,249,848,309.43	1,747,261,314.65	9,507,229,274.84	34,846,403,140.31	2,086,639,475.26	117,480,528.92		
ผลประโยชน์สะสม	13,885,600,362.52	-	2,797,837,396.47	984,322,585.99	701,973,253.94	1,517,590,738.20	7,021,820,759.31	360,008,757.95	847,146,875.71	22,986,517.28		
ส่วนของผู้ถือหุ้น	84,454,053,518.56	-	13,833,594,571.63	7,665,112,542.51	4,951,821,563.37	3,264,852,052.85	16,529,049,034.15	40,818,263,900.26	3,933,836,253.21	140,467,046.20		
เงินสมทบ	52,195,882,800.42	-	8,204,697,617.44	4,327,659,999.67	3,508,909,004.29	1,417,819,684.53	6,679,071,138.41	25,554,832,926.22	1,503,456,576.53	80,470,021.87		
ผลประโยชน์เงินสมทบ	5,513,276,921.43	-	1,125,127,748.92	467,180,356.52	366,546,104.83	107,618,679.95	333,178,534.80	2,821,743,647.37	165,468,845.13	6,353,322.84		
รวมเงินสมทบ	57,709,159,722.85	-	9,329,825,366.36	4,794,840,356.19	3,875,455,109.12	1,525,438,364.48	7,012,250,673.21	28,386,681,573.75	1,668,925,421.66	86,823,344.71		
ส่วนของผู้ถือหุ้น	142,263,022,240.41	-	23,103,420,139.88	11,489,872,800.60	8,827,276,972.46	16,037,086,887.35	70,247,600,373.21	2,541,498,248.25	227,273,989.91	141,916,736.30		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสทีแอสเตอร่ารวมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายผสม (หุ้นไม่เกิน 20%) (หน้า 1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

1. พันธบัตร ตัดเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐบาล กระทรวง การคลัง	มูลค่าที่ตราไว้		ราคาทุน		ดอกเบี้ยค้างรับ		มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย		วันครบกำหนด
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	%	%		
ESGLB376A	110,000,000.00	129,871,386.70	7,145,221,302.40	16,212,453.34	7,197,958,172.84	31.10	3.3900	17/06/2037			
LB267A	10,000.00	10,088.46	713,513,578.32	618,287.67	715,115,874.36	3.09	6.1500	07/07/2026			
LB26DA	708,000,000.00	713,513,578.32	111,000,000.00	725,301.37	112,560,701.07	0.49	2.1250	17/12/2026			
LB273A	111,000,000.00	829,655,023.68	1,234,000,000.00	1,252,116,156.56	835,441,983.09	3.61	1.0000	17/03/2027			
LB276A	837,000,000.00	1,252,116,156.56	272,267,803.84	1,142,158.90	272,544,174.90	1.18	2.0500	17/06/2027			
LB27NA	267,000,000.00	1,200,235,286.47	1,177,000,000.00	1,281,801.37	1,219,698,852.90	5.27	2.6500	17/11/2027			
LB284A	856,000,000.00	882,954,729.52	882,954,729.52	1,011,369.86	898,846,711.92	3.88	2.8750	17/04/2028			
LB286A	912,000,000.00	928,524,062.88	928,524,062.88	6,356,515.07	946,980,599.04	4.09	2.4000	17/06/2028			
LB28DA	23,000,000.00	25,923,267.80	23,000,000.00	31,664.38	26,169,968.10	0.11	3.3500	17/12/2028			
LB293A	237,000,000.00	258,578,361.78	258,578,361.78	272,712.33	260,998,875.96	1.13	2.8000	17/03/2029			
LB336A	440,000,000.00	539,305,544.80	539,305,544.80	623,835.62	516,593,052.80	2.23	3.4500	17/06/2033			
LB346A	2,248,000,000.00	2,248,000,000.00	2,248,000,000.00	24,947,448.65	2,248,000,000.00	9.72	2.2000	17/06/2034			
LB436A	2,248,000,000.00	2,248,000,000.00	2,248,000,000.00	24,947,448.65	2,248,000,000.00	9.72	3.4500	17/06/2043			
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เงินฝากประจำ/พันธบัตรรัฐบาล/เงินฝากออมทรัพย์											
ธนาคารอาคารสงเคราะห์											
38017/124278	201,000,000.00	201,000,000.00	201,000,000.00	3,731,441.10	201,000,000.00	0.87	2.2000	02/03/2026			
38017/124544	167,000,000.00	167,000,000.00	167,000,000.00	3,029,791.78	167,000,000.00	0.72	2.2000	16/03/2026			
38017/124617	168,000,000.00	168,000,000.00	168,000,000.00	3,007,430.14	168,000,000.00	0.73	2.2000	09/03/2026			
38017/124766	170,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00	2,971,506.85	170,000,000.00	0.73	2.2000	23/03/2026			
38017/124862	171,000,000.00	171,000,000.00	171,000,000.00	2,916,838.36	171,000,000.00	0.74	2.2000	30/03/2026			
38017/125810	161,000,000.00	161,000,000.00	161,000,000.00	2,004,119.18	161,000,000.00	0.70	1.9500	25/05/2026			
38017/125929	162,000,000.00	162,000,000.00	162,000,000.00	1,964,638.36	162,000,000.00	0.70	1.9500	08/06/2026			

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสทีแอสเตอรวิรวมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายผสม (หุ้นไม่เกิน 20%) (หน้า 2)  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568



	มูลค่าที่ตราไว้		ราคาหุ้น (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ		มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย		วันครบกำหนด
	(บาท)	(บาท)		(บาท)	(บาท)	(บาท)	%	%		
38017H26721	169,000,000.00	169,000,000.00	169,000,000.00	1,121,071.92	169,000,000.00	0.73	1.6250	17/08/2026		
38017H26804	251,000,000.00	251,000,000.00	251,000,000.00	1,667,946.58	251,000,000.00	1.08	1.6500	10/08/2026		
38017H27003	132,000,000.00	132,000,000.00	132,000,000.00	702,673.97	132,000,000.00	0.57	1.4500	24/08/2026		
38017H27101	99,000,000.00	99,000,000.00	99,000,000.00	507,341.10	99,000,000.00	0.43	1.4500	31/08/2026		
38017H27345	83,000,000.00	83,000,000.00	83,000,000.00	366,109.59	83,000,000.00	0.36	1.4000	07/09/2026		
38017H27599	132,000,000.00	132,000,000.00	132,000,000.00	424,750.68	132,000,000.00	0.57	1.3500	05/10/2026		
38017H27804	182,000,000.00	182,000,000.00	182,000,000.00	531,789.04	182,000,000.00	0.79	1.3500	19/10/2026		
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. ธนาคารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงินเป็นผู้ถือ	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. ธนาคารแห่งหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-	-	-		
6. ตัวเลขเงินหรือตัวสัญญาเงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้รับรอง รับอาวัล หรือสืบทอด	-	-	-	-	-	-	-	-		
7. ธนาคารแห่งหนึ่งที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ถือครอง	599,000,000.00	599,050,289.96	599,050,289.96	3,473,152.05	595,918,012.30	2.57				
พันธบัตร	312,000,000.00	312,000,000.00	312,000,000.00	654,066.57	316,548,429.95	1.37				
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	133,000,000.00	133,000,000.00	133,000,000.00	327,307.39	134,643,185.65	0.58				
EXIM30NA	99,000,000.00	99,000,000.00	99,000,000.00	235,647.12	100,046,882.43	0.43	1.8100	14/11/2030		
EXIM32NA	34,000,000.00	34,000,000.00	34,000,000.00	91,660.27	34,596,303.22	0.15	2.0500	14/11/2032		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	179,000,000.00	179,000,000.00	179,000,000.00	326,759.18	181,905,244.30	0.79				
GHB27DB	108,000,000.00	108,000,000.00	108,000,000.00	198,009.86	110,208,310.56	0.48	2.3900	04/12/2027		
GHB285A	41,000,000.00	41,000,000.00	41,000,000.00	74,305.48	41,550,648.04	0.18	1.8900	27/05/2028		
GHB30NA	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	54,443.84	30,146,285.70	0.13	1.8400	26/11/2030		
หุ้นกู้	277,000,000.00	277,050,289.96	277,050,289.96	2,819,085.48	279,369,582.35	1.20				
ธนาคาร	277,000,000.00	277,050,289.96	277,050,289.96	2,819,085.48	279,369,582.35	1.20				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	277,000,000.00	277,050,289.96	277,050,289.96	2,819,085.48	279,369,582.35	1.20				

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสเอ็มเอสเตอรี่ยวมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายผสม (หุ้นไม่เกิน 20%) (หน้า 3)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568



	มูลค่าที่ตราไว้		ราคาทุน		ดอกเบี้ยค้างรับ		มูลค่าบัญชีรวม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย		วันครบกำหนด
	(บาท)		(บาท)		(บาท)		(บาท)		%	%	
BAY263B	66,000,000.00		66,000,000.00		545,485.48		66,277,861.98		0.28	3.1100	26/03/2026
BAY268A	138,000,000.00		138,050,289.96		1,479,360.00		139,077,145.20		0.60	2.8800	08/08/2026
BAY272B	73,000,000.00		73,000,000.00		794,240.00		74,014,575.17		0.32	2.7200	08/02/2027
8. ตราสารแห่งหนึ่งให้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือองค์การมหาชนเป็นผู้ถือครอง	962,000,000.00		963,560,888.28		5,543,791.79		965,823,198.54		4.17		
หุ้นกู้	962,000,000.00		963,560,888.28		5,543,791.79		965,823,198.54		4.17		
พลังงานและสาธารณูปโภค	962,000,000.00		963,560,888.28		5,543,791.79		965,823,198.54		4.17		
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	770,000,000.00		771,132,772.44		4,576,322.20		772,229,915.34		3.34		
PTTC268A	583,000,000.00		582,846,064.68		3,096,768.22		582,715,274.46		2.52	1.3100	06/08/2026
PTTC288A	135,000,000.00		135,000,000.00		979,841.10		135,871,727.40		0.59	1.7900	06/08/2028
PTTC318A	52,000,000.00		53,286,707.76		499,712.88		53,642,913.48		0.23	2.3700	06/08/2031
บริษัท ปตท. สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด	192,000,000.00		192,428,115.84		967,469.59		193,593,283.20		0.83	2.0900	05/04/2027
PTTEPT274A	192,000,000.00		192,428,115.84		967,469.59		193,593,283.20		0.83		
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ถือ	-		-		-		-		-		
10. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ถือ	490,000.00		-		-		-		-		
หุ้นกู้	490,000.00		-		-		-		-		
เงินกู้และหลักทรัพย์	490,000.00		-		-		-		-		
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด (มหาชน)	490,000.00		-		-		-		-		
SITCA#1	490,000.00		-		-		-		-	5.0000	08/05/2000
11. ตัวแลกเปลี่ยน หรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง หรือผู้สืบทอด	-		-		-		-		-		
12. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทจำกัดเป็นผู้ถือครอง	6,899,325,000.00		6,885,637,510.65		37,966,633.73		6,979,755,957.83		30.16		
หุ้นกู้	6,899,325,000.00		6,885,637,510.65		37,966,633.73		6,979,755,957.83		30.16		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มีนาคมเดอรั่วร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายผสม (หุ้นไม่เกิน 20%) (หน้า 4)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568



	มูลค่าที่ตราไว้		ราคาทุน		ดอกเบี้ยค้างรับ		มูลค่าธุรกรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย		วันครบกำหนด
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	%	%	%	
ธุรกิจการเกษตร	219,000,000.00	219,000,000.00	219,000,000.00	1,500,000.00	221,682,824.46	0.96					
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	219,000,000.00	219,000,000.00	219,000,000.00	1,500,000.00	221,682,824.46	0.96					
CPFH279A	219,000,000.00	219,000,000.00	219,000,000.00	1,500,000.00	221,682,824.46	0.96					23/09/2027
ธนาคาร	738,000,000.00	730,860,709.06	730,860,709.06	1,193,693.97	737,756,698.47	3.19					
บริษัท เอคซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	511,000,000.00	503,860,709.06	503,860,709.06	877,054.25	510,730,236.92	2.21					
SCB265A	128,000,000.00	128,000,000.00	128,000,000.00	537,950.68	128,773,501.44	0.56					10/05/2026
SCB266A	130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	165,630.14	130,936,786.50	0.57					16/06/2026
SCB275A	127,000,000.00	121,950,982.92	121,950,982.92	-	124,534,388.98	0.54					10/05/2027
SCB285A	43,000,000.00	40,909,726.14	40,909,726.14	-	41,492,468.16	0.18					30/05/2028
SCB305A	48,000,000.00	48,000,000.00	48,000,000.00	95,947.40	49,037,603.04	0.21					30/05/2030
SCB325A	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	77,326.03	35,955,486.80	0.15					30/05/2032
บริษัท ทีทีเอฟแอนด์ซีแอล จำกัด (มหาชน)	227,000,000.00	227,000,000.00	227,000,000.00	316,639.72	227,026,461.55	0.98					
TISCOG26122A	77,000,000.00	77,000,000.00	77,000,000.00	229,259.59	77,007,480.55	0.34					22/01/2026
TISCOG26312A	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	65,804.79	75,016,403.25	0.32					12/03/2026
TISCOG26326A	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	21,575.34	75,002,577.75	0.32					26/03/2026
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	158,000,000.00	158,000,000.00	158,000,000.00	1,516,769.87	159,527,300.54	0.69					
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	112,000,000.00	112,000,000.00	112,000,000.00	1,045,742.47	112,533,024.80	0.49					
PTTGC271A	112,000,000.00	112,000,000.00	112,000,000.00	1,045,742.47	112,533,024.80	0.49					25/01/2027
บริษัท เอสซีซี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)	46,000,000.00	46,000,000.00	46,000,000.00	471,027.40	46,994,275.74	0.20					
SCGC279A	46,000,000.00	46,000,000.00	46,000,000.00	471,027.40	46,994,275.74	0.20					08/09/2027
พาณิชย์	1,013,000,000.00	1,011,174,674.39	1,011,174,674.39	6,500,814.81	1,026,113,911.77	4.43					
บริษัท เมอร์ริล ลูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	227,000,000.00	227,000,000.00	227,000,000.00	1,329,411.51	231,402,855.68	0.99					
BJC271A	227,000,000.00	227,000,000.00	227,000,000.00	1,329,411.51	231,402,855.68	0.99					29/01/2027
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	472,000,000.00	472,034,798.11	472,034,798.11	3,998,720.56	478,468,646.75	2.07					
CPALL263B	267,000,000.00	267,034,798.11	267,034,798.11	2,238,557.26	267,802,874.34	1.16					16/03/2026
CPALL278B	93,000,000.00	93,000,000.00	93,000,000.00	1,143,517.81	95,410,548.84	0.41					22/08/2027

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสทีแอสเตอร่ารวมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายผสม (หุ้นไม่เกิน 20%) (หน้า 5)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568



	มูลค่าที่ตราไว้		ราคาหุ้น		ดอกเบี้ยค้างรับ		มูลค่าสุทธิรวม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย		วันครบกำหนด
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	%	%	
CPALL288B	14,000,000.00	14,000,000.00	149,742.47	14,418,139.12			14,418,139.12	0.06	3.0500		26/08/2028
CPALL293B	29,000,000.00	29,000,000.00	263,145.21	30,377,105.31			30,377,105.31	0.13	3.4500		27/03/2029
CPALL298B	17,000,000.00	17,000,000.00	196,734.25	17,665,608.99			17,665,608.99	0.08	3.2000		22/08/2029
CPALL302B	27,000,000.00	27,000,000.00	3,461.92	27,253,832.40			27,253,832.40	0.12	2.3400		23/02/2030
CPALL325C	25,000,000.00	25,000,000.00	3,661.64	25,540,537.75			25,540,537.75	0.11	2.6000		13/05/2032
บริษัท ซีพี แอ็กซีตรา จำกัด (มหาชน)	36,000,000.00	36,000,000.00	363,000.00	37,033,257.00			37,033,257.00	0.16			
CPAXT269A	21,000,000.00	21,000,000.00	202,620.55	21,259,145.25			21,259,145.25	0.09	3.2000		13/09/2026
CPAXT289A	15,000,000.00	15,000,000.00	160,479.45	15,774,111.75			15,774,111.75	0.07	3.5500		13/09/2028
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	223,000,000.00	221,139,876.28	732,321.10	223,362,773.29			223,362,773.29	0.97			
CRC26NA	113,000,000.00	113,000,000.00	464,259.73	114,773,505.62			114,773,505.62	0.50	3.2600		16/11/2026
CRC280A	42,000,000.00	40,139,876.28	-	40,233,639.18			40,233,639.18	0.17	0.0000		17/10/2028
CRC309A	25,000,000.00	25,000,000.00	95,260.27	25,064,962.25			25,064,962.25	0.11	1.8300		17/09/2030
CRC300A	43,000,000.00	43,000,000.00	172,801.10	43,290,666.24			43,290,666.24	0.19	1.9300		17/10/2030
บริษัท โยม โปรติกส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	55,000,000.00	55,000,000.00	77,361.64	55,846,379.05			55,846,379.05	0.24			
HMPRO26DA	55,000,000.00	55,000,000.00	77,361.64	55,846,379.05			55,846,379.05	0.24	3.0200		15/12/2026
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	734,000,000.00	735,050,384.95	2,668,787.13	753,667,884.97			753,667,884.97	3.26			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	600,000,000.00	600,000,000.00	2,179,543.84	617,939,701.03			617,939,701.03	2.67			
ADVANC265B	107,000,000.00	107,000,000.00	397,219.18	107,544,032.94			107,544,032.94	0.46	2.7100		12/05/2026
ADVANC285B	126,000,000.00	126,000,000.00	543,698.63	130,998,329.28			130,998,329.28	0.57	3.1500		12/05/2028
ADVANC29NA	138,000,000.00	138,000,000.00	511,318.36	143,743,311.60			143,743,311.60	0.62	2.7600		13/11/2029
ADVANC30NA	91,000,000.00	91,000,000.00	234,555.62	91,929,065.41			91,929,065.41	0.40	1.9200		13/11/2030
ADVANC31NA	81,000,000.00	81,000,000.00	317,520.00	85,565,083.05			85,565,083.05	0.37	2.9200		13/11/2031
ADVANC32NA	57,000,000.00	57,000,000.00	175,232.05	58,159,878.75			58,159,878.75	0.25	2.2900		13/11/2032
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	134,000,000.00	135,050,384.95	489,243.29	135,728,183.94			135,728,183.94	0.59			
AWN265A	101,000,000.00	101,359,558.99	392,322.74	101,665,593.94			101,665,593.94	0.44	2.7800		11/05/2026
AWN27NA	33,000,000.00	33,690,825.96	96,920.55	34,162,590.00			34,162,590.00	0.15	3.3500		30/11/2027

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายผสม (หุ้นไม่เกิน 20%) (หน้า 6)



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	มูลค่าที่ตราไว้		ราคาทุน		ดอกเบี้ยค้างรับ		มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย		วันครบกำหนด
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	%	%	
พลังงานและสาธารณูปโภค											
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,316,000,000.00	2,315,781,276.67	15,637,557.53	2,355,444,249.13			10.18				
BCP276A	101,000,000.00	99,409,655.78	208,456.44	101,242,435.26			0.44				
BCP276A	28,000,000.00	28,000,000.00	9,481.64	28,645,230.04			0.12				28/06/2027
BCP288A	34,000,000.00	32,409,655.78	-	32,656,627.70			0.14				07/08/2028
BCP296A	17,000,000.00	17,000,000.00	6,706.85	17,944,363.94			0.08				28/06/2029
BCP308A	22,000,000.00	22,000,000.00	192,267.95	21,996,213.58			0.10				07/08/2030
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	348,000,000.00	348,000,000.00	2,667,521.92	352,924,376.00			1.52				
BGRIM267A	113,000,000.00	113,000,000.00	1,080,620.55	113,043,569.75			0.49				06/07/2026
BGRIM275A	110,000,000.00	110,000,000.00	582,517.81	112,569,702.50			0.48				11/05/2027
BGRIM279A	125,000,000.00	125,000,000.00	1,204,383.56	127,291,083.75			0.55				11/09/2027
บริษัท แลติทไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	16,000,000.00	16,000,000.00	95,951.78	16,805,445.28			0.07				
EGCO28NA	16,000,000.00	16,000,000.00	95,951.78	16,805,445.28			0.07				03/11/2028
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	434,000,000.00	435,237,331.08	2,689,416.44	447,728,358.04			1.93				
GPSC26NA	43,000,000.00	43,004,101.34	160,313.42	43,412,661.11			0.19				08/11/2026
GPSC273A	72,000,000.00	72,000,000.00	647,368.77	73,062,744.48			0.31				01/03/2027
GPSC276A	67,000,000.00	67,000,000.00	122,766.03	68,541,624.44			0.30				10/06/2027
GPSC283A	87,000,000.00	87,000,000.00	831,672.33	89,626,488.24			0.39				01/03/2028
GPSC29NA	96,000,000.00	97,101,231.36	406,198.36	99,913,272.96			0.43				08/11/2029
GPSC313A	69,000,000.00	69,131,998.38	731,097.53	73,171,566.81			0.31				01/03/2031
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1,347,000,000.00	1,346,840,247.81	9,190,550.68	1,364,628,600.65			5.91				
GULF263B	57,000,000.00	57,100,744.08	499,960.27	57,261,789.03			0.25				28/03/2026
GULF269A	255,000,000.00	255,000,000.00	1,628,646.58	256,648,381.20			1.11				29/09/2026
GULF272A	79,000,000.00	79,051,991.48	835,668.49	80,185,905.34			0.35				24/02/2027
GULF274A	50,000,000.00	50,000,000.00	381,863.01	50,856,856.00			0.22				01/04/2027
GULF279B	57,000,000.00	57,000,000.00	437,775.62	58,204,608.36			0.25				26/09/2027
GULF283A	155,000,000.00	154,687,512.25	1,263,780.82	160,091,429.15			0.69				30/03/2028

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กสิวิสาหกิจรวมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายผสม (หุ้นไม่เกิน 20%) (หน้า 7)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	มูลค่าที่ตราไว้		ราคาทุน		ดอกเบี้ยค้างรับ		มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย		วันครบกำหนด
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	%	%	
GULF280A	176,000,000.00	176,000,000.00	176,000,000.00	763,791.78	176,136,063.84	0.76	1.7600	03/10/2028			
GULF293A	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	342,328.77	36,330,708.40	0.16	3.0000	04/03/2029			
GULF294A	52,000,000.00	52,000,000.00	52,000,000.00	441,700.82	54,613,908.96	0.24	3.3700	01/04/2029			
GULF298A	51,000,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00	444,552.33	53,517,300.33	0.23	3.2800	26/09/2029			
GULF303B	36,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	369,715.07	37,790,722.08	0.16	3.1500	04/03/2030			
GULF300A	173,000,000.00	173,000,000.00	173,000,000.00	853,150.68	172,441,974.66	0.75	2.0000	03/10/2030			
GULF320A	171,000,000.00	171,000,000.00	171,000,000.00	927,616.44	170,548,953.30	0.74	2.2000	03/10/2032			
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	70,000,000.00	70,294,042.00	70,294,042.00	375,660.27	72,115,033.90	0.31	3.3200	03/05/2028			
TOP285A	70,000,000.00	70,294,042.00	70,294,042.00	375,660.27	72,115,033.90	0.31	3.3200	03/05/2028			
เงินลงทุนและหลักทรัพย์	546,000,000.00	540,685,669.28	540,685,669.28	1,877,082.75	543,947,298.27	2.35					
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	86,523.29	33,212,511.75	0.14					
KTC265A	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	86,523.29	33,212,511.75	0.14	2.9000	29/05/2026			
บริษัท โดโมต้า ลิคซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	513,000,000.00	507,685,669.28	507,685,669.28	1,790,559.46	510,734,786.52	2.21					
TLT262A	123,000,000.00	123,000,000.00	123,000,000.00	1,204,726.03	123,230,339.64	0.53	2.7500	24/02/2026			
TLT275A	58,000,000.00	58,598,026.40	58,598,026.40	152,547.95	59,212,677.34	0.26	3.0000	30/05/2027			
TLT275B	113,000,000.00	110,147,813.33	110,147,813.33	-	110,684,519.26	0.48	0.0000	20/05/2027			
TLT279A	51,000,000.00	49,678,747.08	49,678,747.08	-	49,704,996.78	0.22	0.0000	15/09/2027			
TLT284A	46,000,000.00	43,973,182.04	43,973,182.04	-	44,380,102.18	0.19	0.0000	20/04/2028			
TLT288B	29,000,000.00	27,798,157.93	27,798,157.93	-	27,829,003.20	0.12	0.0000	15/09/2028			
TLT28NA	50,000,000.00	51,489,742.50	51,489,742.50	157,068.49	51,583,360.50	0.22	2.7300	20/11/2028			
TLT292A	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	229,867.40	24,802,486.56	0.11	2.7100	25/02/2029			
TLT295A	19,000,000.00	19,000,000.00	19,000,000.00	46,349.59	19,307,301.06	0.08	2.1200	20/05/2029			
อาหารและเครื่องดื่ม	539,000,000.00	539,011,757.76	539,011,757.76	4,550,528.50	541,637,262.01	2.34					
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	291,000,000.00	291,011,757.76	291,011,757.76	3,783,834.80	292,227,109.21	1.26					
CPF261A	181,000,000.00	181,011,757.76	181,011,757.76	2,416,821.10	181,147,462.51	0.78	2.9900	22/01/2026			
CPF269A	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	1,367,013.70	111,079,646.70	0.48	3.1500	10/09/2026			

**กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีสโกมาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายผสม (หุ้นไม่เกิน 20%) (หน้า 8)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**



	มูลค่าที่ตราไว้		ราคาทุน		ดอกเบี้ยค้างรับ		มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย		วันครบกำหนด
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	%	%	
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	248,000,000.00	248,000,000.00	248,000,000.00	766,693.70	249,410,152.80	1.08	2.1700	10/11/2026			
TU26NB	248,000,000.00	248,000,000.00	248,000,000.00	766,693.70	249,410,152.80	1.08	2.1700	10/11/2026			
การทองเที่ยวและสันทนาการ	57,000,000.00	56,099,433.18	56,099,433.18	626,607.12	57,674,318.85	0.25					
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	57,000,000.00	56,099,433.18	56,099,433.18	626,607.12	57,674,318.85	0.25					
MINT281A	39,000,000.00	39,000,000.00	39,000,000.00	626,607.12	40,334,197.41	0.17	3.2400	04/01/2028			
MINT285A	18,000,000.00	17,099,433.18	17,099,433.18	-	17,340,121.44	0.08	0.0000	19/05/2028			
ประกันภัยและประกันชีวิต	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	39,018.08	3,029,698.56	0.01					
บริษัท ทีพีบี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	39,018.08	3,029,698.56	0.01					
TIPH268A	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	39,018.08	3,029,698.56	0.01					
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	565,000,000.00	565,648,605.36	565,648,605.36	1,855,773.97	571,487,440.80	2.47					
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	313,000,000.00	313,648,605.36	313,648,605.36	1,740,072.06	314,632,398.18	1.36	3.4400	16/08/2026			
CPN268A	209,000,000.00	209,000,000.00	209,000,000.00	1,059,028.77	209,067,519.54	0.90	1.3700	19/08/2026			
CPN260A	104,000,000.00	104,648,605.36	104,648,605.36	681,043.29	105,564,878.64	0.46	3.2300	19/10/2026			
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	252,000,000.00	252,000,000.00	252,000,000.00	115,701.91	256,855,042.62	1.11					
WHA273A	125,000,000.00	125,000,000.00	125,000,000.00	19,863.01	126,410,502.50	0.55	2.9000	30/03/2027			
WHA279A	41,000,000.00	41,000,000.00	41,000,000.00	39,045.48	41,749,605.87	0.18	3.1600	21/09/2027			
WHA283A	49,000,000.00	49,000,000.00	49,000,000.00	17,989.04	50,350,172.95	0.22	3.3500	28/03/2028			
WHA293A	37,000,000.00	37,000,000.00	37,000,000.00	38,804.38	38,344,761.30	0.16	3.4800	21/03/2029			
ขนส่งและโลจิสติกส์	11,325,000.00	11,325,000.00	11,325,000.00	-	7,787,070.00	0.03					
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	11,325,000.00	11,325,000.00	11,325,000.00	-	7,787,070.00	0.03	3.0600	03/05/2022			
THAI255A	11,325,000.00	11,325,000.00	11,325,000.00	-	7,787,070.00	0.03					
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	868,840,862.50	1,085,648,991.93	1,085,648,991.93	-	1,313,887,483.92	5.68					
หน่วยลงทุน	868,840,862.50	1,085,648,991.93	1,085,648,991.93	-	1,313,887,483.92	5.68					
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก จำกัด	868,840,862.50	1,085,648,991.93	1,085,648,991.93	-	1,313,887,483.92	5.68					
กองทุนเปิด ทีสโก หุ้นโลกยั่งยืน	19,756,000.00	19,756,000.00	19,756,000.00	-	30,546,134.52	0.13					
กองทุนเปิด ทีสโก โกลบอล โซ ดิจิทัล	199,233,013.99	211,206,213.77	211,206,213.77	-	245,219,978.15	1.06					

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสทีแอสเตอร่าร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายผสม (หุ้นไม่เกิน 20%) (หน้า 9)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	มูลค่าที่ตราไว้		ราคาทุน		ดอกเบี้ยค้างรับ		มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย	
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	%	%
กองทุนเปิด ทีเอสที โกลบอล อินแคม พลัส - ชนิดรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติ	28,222,159.47	28,283,394.30	-	-	-	-	37,029,730.99	-	0.16	-
กองทุนเปิด ทีเอสที โกลบอล กาวอลิตี้ อีควิตี้ อันเชอร์	46,328,707.33	45,000,000.00	-	-	-	-	46,949,048.72	-	0.20	-
กองทุนเปิด ทีเอสที โซนา A-Shares อีควิตี้ - ชนิดสะสมผลตอบแทน	46,038,000.00	46,038,000.00	-	-	-	-	47,697,307.06	-	0.21	-
กองทุนเปิด ทีเอสที ยูโรป อีควิตี้ - ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	20,767,507.66	28,884,685.70	-	-	-	-	41,995,846.31	-	0.18	-
กองทุนเปิด ทีเอสที โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้ - ชนิดรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติ	29,602,034.89	29,602,034.88	-	-	-	-	36,881,175.27	-	0.16	-
กองทุนเปิด ทีเอสที เจแปน อีควิตี้	10,985,099.12	11,486,673.58	-	-	-	-	36,494,037.20	-	0.16	-
กองทุนเปิด ทีเอสที พันธมิตรระยะสั้น	989,461.36	1,341,697.74	-	-	-	-	1,347,389.11	-	0.01	-
กองทุนเปิด ทีเอสที ยูเอส อีควิตี้ พันธุ์ - ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	30,768,087.22	82,386,912.08	-	-	-	-	168,242,362.38	-	0.73	-
กองทุนเปิด ทีเอสที โกลบอล เทคโนโลยี อีควิตี้ - ชนิดสะสมผลตอบแทน	52,573,965.92	108,947,782.05	-	-	-	-	121,247,657.42	-	0.52	-
กองทุนเปิด ทีเอสที RARE EARTH & STRATEGIC METALS FUND	17,741,968.51	8,665,000.00	-	-	-	-	11,522,698.87	-	0.05	-
กองทุนเปิด ทีเอสที โกลบอล สตาร์ พลัส	139,981,065.26	223,685,343.15	-	-	-	-	282,595,174.36	-	1.22	-
กองทุนเปิด ทีเอสที พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์เบิ้ล	186,150,000.00	186,150,000.00	-	-	-	-	149,478,450.00	-	0.64	-
กองทุนเปิด ทีเอสที ยูเอส รีท	37,834,791.87	52,346,244.68	-	-	-	-	54,875,960.47	-	0.24	-
กองทุนเปิด ทีเอสที เวิลด์ อีควิตี้	1,869,000.00	1,869,000.00	-	-	-	-	1,864,533.09	-	0.01	-
14. ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. หุ้นบริษัทและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัท	193,824,202.20	4,072,540,201.55	-	-	-	-	3,842,820,065.90	-	16.60	-
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	193,824,202.20	4,072,540,201.55	-	-	-	-	3,842,820,065.90	-	16.60	-
หุ้นสามัญ	61,055,660.00	537,603,867.84	-	-	-	-	667,086,774.00	-	2.88	-
ธนาคาร	7,040,000.00	107,832,792.26	-	-	-	-	119,328,000.00	-	0.51	-
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	7,040,000.00	107,832,792.26	-	-	-	-	119,328,000.00	-	0.51	-
BBL	15,726,000.00	230,103,224.35	-	-	-	-	305,870,700.00	-	1.32	-
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	15,726,000.00	230,103,224.35	-	-	-	-	305,870,700.00	-	1.32	-
KBANK	19,424,770.00	82,021,547.59	-	-	-	-	106,553,360.00	-	0.46	-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	19,424,770.00	82,021,547.59	-	-	-	-	106,553,360.00	-	0.46	-
KTB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสทีแอสเตอร่าร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายผสม (หุ้นไม่เกิน 20%) (หน้า 10)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568



	มูลค่าที่ตราไว้		ราคาหุ้น		ดอกเบี้ยค้างรับ		มูลค่าธุรกรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย	
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	%	%
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	8,086,000.00	94,654,679.64	-	-	-	-	112,395,400.00	0.49		
SCB	8,086,000.00	94,654,679.64	-	-	-	-	112,395,400.00	0.49		
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	10,778,890.00	22,991,624.00	-	-	-	-	22,919,324.00	0.10		
TTB	10,778,890.00	22,991,624.00	-	-	-	-	22,919,324.00	0.10		
วัดดุจก่อสร้าง	321,800.00	70,453,536.62	-	-	-	-	59,050,300.00	0.25		
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	321,800.00	70,453,536.62	-	-	-	-	59,050,300.00	0.25		
SCC	321,800.00	70,453,536.62	-	-	-	-	59,050,300.00	0.25		
พาณิชย์	11,524,375.00	751,673,175.19	-	-	-	-	623,483,870.00	2.69		
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	3,500,675.00	315,717,302.23	-	-	-	-	274,452,920.00	1.18		
COM7	3,500,675.00	315,717,302.23	-	-	-	-	274,452,920.00	1.18		
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	8,023,700.00	435,955,872.96	-	-	-	-	349,030,950.00	1.51		
CPALL	8,023,700.00	435,955,872.96	-	-	-	-	349,030,950.00	1.51		
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,114,106.00	338,768,050.10	-	-	-	-	389,734,043.60	1.68		
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1,151,000.00	268,748,413.70	-	-	-	-	360,263,000.00	1.56		
ADVANC	1,151,000.00	268,748,413.70	-	-	-	-	360,263,000.00	1.56		
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	963,106.00	70,019,636.40	-	-	-	-	29,471,043.60	0.13		
BBIK	963,106.00	70,019,636.40	-	-	-	-	29,471,043.60	0.13		
หลังงานและสาธารณูปโภค	34,157,864.00	817,631,939.77	-	-	-	-	774,324,747.00	3.35		
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	8,518,964.00	368,917,274.35	-	-	-	-	355,666,747.00	1.54		
GULF	8,518,964.00	368,917,274.35	-	-	-	-	355,666,747.00	1.54		
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	7,338,900.00	253,775,942.90	-	-	-	-	234,844,800.00	1.01		
PTT	7,338,900.00	253,775,942.90	-	-	-	-	234,844,800.00	1.01		
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	1,078,000.00	138,925,556.73	-	-	-	-	121,814,000.00	0.53		
PTTEP	1,078,000.00	138,925,556.73	-	-	-	-	121,814,000.00	0.53		
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	17,222,000.00	56,013,165.79	-	-	-	-	61,999,200.00	0.27		
TOP	17,222,000.00	56,013,165.79	-	-	-	-	61,999,200.00	0.27		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พิธีโก๊มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายผสม (หุ้นไม่เกิน 20%) (หน้า 11)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	มูลค่าที่ตราไว้		ราคาทุน		ดอกเบี้ยค้างรับ		มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย	
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	%	%
สื่อและสิ่งพิมพ์	602,730.00	46,065,792.99	-	-	-	-	23,506,470.00	0.10		
บริษัท เพลิน มี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	602,730.00	46,065,792.99	-	-	-	-	23,506,470.00	0.10		
PLANB	602,730.00	46,065,792.99	-	-	-	-	23,506,470.00	0.10		
เงินทุนและหลักทรัพย์	50,200,810.00	613,125,879.52	-	-	-	-	527,276,650.00	2.28		
บริษัท อีออน ธนลินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1,575,800.00	214,861,569.98	-	-	-	-	169,398,500.00	0.73		
AEONTS	1,575,800.00	214,861,569.98	-	-	-	-	169,398,500.00	0.73		
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,931,400.00	51,537,089.86	-	-	-	-	50,699,250.00	0.22		
KTC	1,931,400.00	51,537,089.86	-	-	-	-	50,699,250.00	0.22		
บริษัท เมื่องไทย แคปิตอล จำกัด (มหาชน)	3,443,200.00	143,324,021.86	-	-	-	-	108,460,800.00	0.47		
MTC	3,443,200.00	143,324,021.86	-	-	-	-	108,460,800.00	0.47		
บริษัท ดิจิตอล โอลด์คิงส์ จำกัด (มหาชน)	43,250,410.00	203,403,197.82	-	-	-	-	198,718,100.00	0.86		
TIDLOR	43,250,410.00	203,403,197.82	-	-	-	-	198,718,100.00	0.86		
อาหารและเครื่องดื่ม	16,448,625.00	158,366,754.27	-	-	-	-	143,479,658.00	0.62		
บริษัท เอเชียน อะไลอันส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	11,812,900.00	59,956,333.69	-	-	-	-	48,669,148.00	0.21		
AAI	11,812,900.00	59,956,333.69	-	-	-	-	48,669,148.00	0.21		
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,261,000.00	53,536,927.40	-	-	-	-	49,241,100.00	0.21		
ITC	3,261,000.00	53,536,927.40	-	-	-	-	49,241,100.00	0.21		
บริษัท เคซีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	577,800.00	4,956,240.79	-	-	-	-	4,766,850.00	0.02		
KCG	577,800.00	4,956,240.79	-	-	-	-	4,766,850.00	0.02		
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	796,925.00	39,917,252.39	-	-	-	-	40,802,560.00	0.18		
TU	796,925.00	39,917,252.39	-	-	-	-	40,802,560.00	0.18		
การแพทย์	2,098,220.00	299,061,467.21	-	-	-	-	240,460,930.00	1.04		
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	493,120.00	121,494,408.39	-	-	-	-	95,172,160.00	0.41		
BDMS	493,120.00	121,494,408.39	-	-	-	-	95,172,160.00	0.41		
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	830,500.00	159,822,744.51	-	-	-	-	130,803,750.00	0.57		
BH	830,500.00	159,822,744.51	-	-	-	-	130,803,750.00	0.57		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสทีแอสเตอร่าร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายผสม (หุ้นไม่เกิน 20%) (หน้า 12)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568



	มูลค่าที่ตราไว้		ราคาทุน		ดอกเบี้ยค้างรับ		มูลค่าธุรกรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย		วันครบกำหนด
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	%	%	
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	774,600.00	17,744,314.31	-	-	-	14,485,020.00	-	0.06	-	-	
PR9	774,600.00	17,744,314.31	-	-	-	14,485,020.00	-	0.06	-	-	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	7,860,300.00	204,182,702.25	-	-	-	191,005,290.00	-	0.83	-	-	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	7,860,300.00	204,182,702.25	-	-	-	191,005,290.00	-	0.83	-	-	
MINT	7,860,300.00	204,182,702.25	-	-	-	191,005,290.00	-	0.83	-	-	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1,159,900.00	136,571,427.06	-	-	-	128,168,950.00	-	0.55	-	-	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1,159,900.00	136,571,427.06	-	-	-	128,168,950.00	-	0.55	-	-	
CPN	1,159,900.00	136,571,427.06	-	-	-	128,168,950.00	-	0.55	-	-	
ขนส่งและโลจิสติกส์	4,943,362.20	23,796,238.71	-	-	-	31,192,533.30	-	0.13	-	-	
บริษัท พรีเม้า มารีนา จำกัด (มหาชน)	3,066,300.00	20,121,238.71	-	-	-	21,157,470.00	-	0.09	-	-	
PRM	3,066,300.00	20,121,238.71	-	-	-	21,157,470.00	-	0.09	-	-	
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	1,877,062.20	3,675,000.00	-	-	-	10,035,063.30	-	0.04	-	-	
THA(S)	1,877,062.20	3,675,000.00	-	-	-	10,035,063.30	-	0.04	-	-	
ตลาดใหม่ (ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ)	1,335,450.00	75,239,270.02	-	-	-	44,069,850.00	-	0.19	-	-	
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,335,450.00	75,239,270.02	-	-	-	44,069,850.00	-	0.19	-	-	
MEB	1,335,450.00	75,239,270.02	-	-	-	44,069,850.00	-	0.19	-	-	
อื่น ๆ นอกตลาด	1,000.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
บริษัท เงินลงทุนหลักทรัพย์ เอกสิน จำกัด (มหาชน)	1,000.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
PRIME **	1,000.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมเงินลงทุนตามราคาทุนมูลค่าธุรกรรมแสดงในแบบแสดงฐานะการเงิน	18,673,490,064.70	22,998,659,184.77	88,143,479.56	23,144,162,891.33	100.00						
บวก ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝากออมทรัพย์ที่มีไว้เพื่อการดำเนินงาน	-	-	10,113.71	-	-						
เงินปันผลค้างรับ	-	-	792,099.00	-	-						
รวมเงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	88,945,692.27	-	-						

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสทีแอสเตอรส์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายตราสารหนี้ 2 (หน้า 1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	มูลค่าที่ตราไว้		ราคาทุน		ดอกเบี้ยค้างรับ		มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย		วันครบกำหนด
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	%	%		
1. พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	5,807,000,000.00	5,952,772,366.55	18,680,061.03	18,680,061.03	6,010,635,234.14	51.32					
พันธบัตรรัฐบาล	5,766,000,000.00	5,911,902,790.83	18,680,061.03	18,680,061.03	5,969,738,724.70	50.97					
กระทรวงการคลัง	5,766,000,000.00	5,911,902,790.83	18,680,061.03	18,680,061.03	5,969,738,724.70	50.97					
ESGLB376A	142,000,000.00	168,173,542.24	197,827.40	197,827.40	165,927,671.66	1.42			3.3900		17/06/2037
LB26DA	397,000,000.00	400,134,517.47	346,695.21	346,695.21	400,990,115.99	3.42			2.1250		17/12/2026
LB273A	671,000,000.00	873,373,091.76	5,691,328.77	5,691,328.77	883,246,582.27	7.54			2.2500		17/03/2027
LB276A	778,000,000.00	769,571,046.86	319,726.03	319,726.03	776,551,807.46	6.63			1.0000		17/06/2027
LB27NA	810,000,000.00	820,763,547.30	2,396,712.33	2,396,712.33	829,995,052.50	7.09			2.4000		17/11/2027
LB284A	154,000,000.00	157,043,860.37	661,167.16	661,167.16	157,197,763.80	1.34			2.0500		17/04/2028
LB286A	800,000,000.00	816,226,400.00	871,232.88	871,232.88	829,022,160.00	7.08			2.6500		17/06/2028
LB28DA	426,000,000.00	440,661,722.94	503,321.92	503,321.92	447,923,246.82	3.82			2.8750		17/12/2028
LB293A	1,037,000,000.00	1,052,985,282.41	7,227,747.95	7,227,747.95	1,076,775,099.04	9.19			2.4000		17/03/2029
LB336A	12,000,000.00	13,525,183.20	16,520.55	16,520.55	13,653,896.40	0.12			3.3500		17/06/2033
LB346A	123,000,000.00	134,212,606.20	141,534.25	141,534.25	135,455,112.84	1.16			2.8000		17/06/2034
LB436A	216,000,000.00	265,231,990.08	306,246.58	306,246.58	253,600,225.92	2.16			3.4500		17/06/2043
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	41,000,000.00	40,869,575.72	-	-	40,896,509.44	0.35			0.0000		02/04/2026
ธนาคารแห่งประเทศไทย	41,000,000.00	40,869,575.72	-	-	40,896,509.44	0.35					
CB26402A	41,000,000.00	40,869,575.72	-	-	40,896,509.44	0.35					
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	1,062,000,000.00	1,062,000,000.00	12,506,229.45	12,506,229.45	1,062,000,000.00	9.06					
เงินฝากประจำ/หนังสือรับเงินฝาก/เงินฝากออมทรัพย์	1,062,000,000.00	1,062,000,000.00	12,506,229.45	12,506,229.45	1,062,000,000.00	9.06					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1,062,000,000.00	1,062,000,000.00	12,506,229.45	12,506,229.45	1,062,000,000.00	9.06					
37493/124543	86,000,000.00	86,000,000.00	1,560,252.05	1,560,252.05	86,000,000.00	0.73			2.2000		16/09/2026
37493/124622	86,000,000.00	86,000,000.00	1,539,517.81	1,539,517.81	86,000,000.00	0.73			2.2000		09/03/2026
37493/124774	83,000,000.00	83,000,000.00	1,450,794.52	1,450,794.52	83,000,000.00	0.71			2.2000		23/03/2026
37493/124660	84,000,000.00	84,000,000.00	1,432,632.88	1,432,632.88	84,000,000.00	0.72			2.2000		30/03/2026

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสไอมาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายตราสารหนี้ 2 (หน้า 2)



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	มูลค่าที่ตราไว้		ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ		มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย		วันครบกำหนด
	(บาท)	%		(บาท)	%	(บาท)	%		%	
37493/124905	81,000,000.00		81,000,000.00	1,381,660.27		81,000,000.00	0.69	2.2000	07/04/2026	
37493/125592	78,000,000.00		78,000,000.00	1,144,356.16		78,000,000.00	0.67	2.1000	11/05/2026	
37493/125811	80,000,000.00		80,000,000.00	995,835.62		80,000,000.00	0.68	1.9500	25/05/2026	
37493/125830	80,000,000.00		80,000,000.00	970,191.78		80,000,000.00	0.68	1.9500	08/06/2026	
37493/126722	83,000,000.00		83,000,000.00	550,585.62		83,000,000.00	0.71	1.6250	17/08/2026	
37493/126805	124,000,000.00		124,000,000.00	824,005.48		124,000,000.00	1.06	1.6500	10/08/2026	
37493/127351	41,000,000.00		41,000,000.00	180,849.32		41,000,000.00	0.35	1.4000	07/09/2026	
37493/127600	66,000,000.00		66,000,000.00	212,375.34		66,000,000.00	0.56	1.3500	05/10/2026	
37493/127784	90,000,000.00		90,000,000.00	262,972.60		90,000,000.00	0.77	1.3500	19/10/2026	
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-		-	-		-	-	-	-	
4. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-		-	-		-	-	-	-	
5. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-		-	-		-	-	-	-	
6. คำแลกเปลี่ยนหรือคำสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออก หรือสตักหลัง	-		-	-		-	-	-	-	
7. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง พันธมิตร	325,000,000.00		325,024,974.96	1,949,163.84		328,574,781.12	2.81			
	156,000,000.00		156,000,000.00	327,317.27		158,272,787.04	1.35			
	87,000,000.00		87,000,000.00	164,843.84		87,826,880.11	0.58			
	50,000,000.00		50,000,000.00	119,013.70		50,528,728.50	0.43	1.8100	14/11/2030	
	17,000,000.00		17,000,000.00	45,890.14		17,298,151.61	0.15	2.0500	14/11/2032	
	89,000,000.00		89,000,000.00	162,473.43		90,445,906.93	0.77			
	54,000,000.00		54,000,000.00	99,004.93		55,104,155.28	0.47	2.3900	04/12/2027	
	20,000,000.00		20,000,000.00	36,246.58		20,268,608.80	0.17	1.8900	27/05/2028	
	15,000,000.00		15,000,000.00	27,221.92		15,073,142.85	0.13	1.8400	26/11/2030	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสทีแอสเตอร่าร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
แบบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายตราสารหนี้ 2 (หน้า 3)



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	มูลค่าที่ตราไว้		ราคาทุน		ดอกเบี้ยค้างรับ		มูลค่าสุทธิรวม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย		วันครบกำหนด
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	%	%	
หุ้นกู้	169,000,000.00	169,024,974.96	1,621,846.57	170,301,994.08	1.46						
ธนาคาร	169,000,000.00	169,024,974.96	1,621,846.57	170,301,994.08	1.46						
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	169,000,000.00	169,024,974.96	1,621,846.57	170,301,994.08	1.46						
BAY263A	26,000,000.00	26,000,000.00	166,278.90	26,076,534.64	0.23						30/03/2026
BAY263B	34,000,000.00	34,000,000.00	281,007.67	34,143,141.02	0.29						26/03/2026
BAY266A	71,000,000.00	71,024,974.96	761,120.00	71,554,183.40	0.61						08/08/2026
BAY272B	38,000,000.00	38,000,000.00	413,440.00	38,528,135.02	0.33						08/02/2027
8. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทประกันสินเชื่อที่ออกตราสารหนี้ขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจเหล็กหรือบริษัทจำกัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือองค์การมหาชนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	153,000,000.00	153,681,697.72	889,797.26	154,875,347.19	1.32						
หุ้นกู้	153,000,000.00	153,681,697.72	889,797.26	154,875,347.19	1.32						
พลังงานและสาธารณูปโภค	153,000,000.00	153,681,697.72	889,797.26	154,875,347.19	1.32						
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	26,000,000.00	26,643,353.88	249,856.44	26,821,456.74	0.23						
PTTC318A	26,000,000.00	26,643,353.88	249,856.44	26,821,456.74	0.23						06/08/2031
บริษัท ปตท. สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด	127,000,000.00	127,038,343.84	639,940.82	128,053,890.45	1.09						
PTTEPT274A	127,000,000.00	127,038,343.84	639,940.82	128,053,890.45	1.09						05/04/2027
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-						
10. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-						
11. คำแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง หรือผู้สัถหลัก	-	-	-	-	-						
12. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทจำกัดเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	4,093,040,000.00	4,093,714,039.24	22,809,699.98	4,150,134,814.27	35.44						
หุ้นกู้	4,093,040,000.00	4,093,714,039.24	22,809,699.98	4,150,134,814.27	35.44						
ธุรกิจการเกษตร	53,000,000.00	53,000,000.00	363,013.70	53,649,268.02	0.46						
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	53,000,000.00	53,000,000.00	363,013.70	53,649,268.02	0.46						
CPFTH279A	53,000,000.00	53,000,000.00	363,013.70	53,649,268.02	0.46						23/09/2027

8. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทประกันสินเชื่อที่ออกตราสารหนี้ขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจเหล็กหรือบริษัทจำกัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือองค์การมหาชนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง

9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก  
10. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก  
11. คำแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง หรือผู้สัถหลัก

12. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทจำกัดเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง

ธุรกิจการเกษตร  
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

CPFTH279A

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสโกเมทอโรร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายตราสารหนี้ 2 (หน้า 4)



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ธนาคาร	มูลค่าที่ตราไว้		ราคาทุน		ดอกเบี้ยค้างรับ		มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย		วันครบกำหนด
	(บาท)	%	(บาท)	%	(บาท)	%	(บาท)	%	%		
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	374,000,000.00		370,434,782.02		604,141.38		373,907,466.85		3.19		
SCB265A	260,000,000.00		256,434,782.02		446,727.67		259,894,158.11		2.22		
SCB266A	65,000,000.00		65,000,000.00		273,178.08		65,392,793.70		0.56	2.9500	10/05/2026
SCB275A	69,000,000.00		69,000,000.00		88,017.53		69,497,217.45		0.59	2.9100	16/06/2026
SCB285A	64,000,000.00		61,455,613.44		-		62,757,487.36		0.54	0.0000	10/05/2027
SCB305A	21,000,000.00		19,979,168.58		-		20,263,763.52		0.17	0.0000	30/05/2028
SCB325A	24,000,000.00		24,000,000.00		47,973.70		24,518,801.52		0.21	2.2800	30/05/2030
บริษัท ทีเอสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	17,000,000.00		17,000,000.00		37,558.36		17,464,094.56		0.15	2.5200	30/05/2032
TISCOG26122A	114,000,000.00		114,000,000.00		157,413.71		114,013,308.74		0.97		
TISCOG26312A	38,000,000.00		38,000,000.00		113,141.10		38,003,691.70		0.32	1.5750	22/01/2026
TISCOG26326A	38,000,000.00		38,000,000.00		33,341.10		38,006,310.98		0.33	1.5250	12/03/2026
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	38,000,000.00		38,000,000.00		10,981.51		38,001,306.06		0.32	1.5000	26/03/2026
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	79,000,000.00		79,000,000.00		758,384.93		79,763,650.27		0.68		
PTTGC271A	56,000,000.00		56,000,000.00		522,871.23		56,266,512.40		0.48		
บริษัท เอสซีซี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)	23,000,000.00		23,000,000.00		235,513.70		23,497,137.87		0.20	2.1300	25/01/2027
SCGC279A	56,000,000.00		56,000,000.00		522,871.23		56,266,512.40		0.48		
พาณิชย์	23,000,000.00		23,000,000.00		235,513.70		23,497,137.87		0.20	3.2500	08/09/2027
บริษัท เบริลล์ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	762,000,000.00		762,298,678.46		5,479,223.27		772,227,760.08		6.59		
BJC271A	127,000,000.00		127,000,000.00		743,767.67		129,463,271.68		1.11	3.3400	29/01/2027
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	127,000,000.00		127,000,000.00		743,767.67		129,463,271.68		1.11		
CPALL263B	375,000,000.00		376,104,505.80		3,202,122.18		380,913,693.68		3.25	2.8600	16/03/2026
CPALL272A	155,000,000.00		155,021,769.75		1,299,536.99		155,466,088.10		1.32	2.9500	23/02/2027
CPALL278B	26,000,000.00		26,387,324.34		275,279.45		26,360,201.40		0.23	3.4000	22/08/2027
CPALL283B	80,000,000.00		80,000,000.00		983,671.23		82,073,590.40		0.70	3.4200	16/03/2028
	33,000,000.00		33,536,677.99		330,849.86		34,149,228.30		0.29		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสไอแอมสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายตราสารหนี้ 2 (หน้า 5)



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	มูลค่าที่ตราไว้		ราคาทุน		ดอกเบี้ยค้างรับ		มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย		วันครบกำหนด
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	%	%	
CPALL288B	7,000,000.00	7,000,000.00	74,871.23	7,209,069.56	0.06	3.0500	26/08/2028				
CPALL293B	14,000,000.00	14,000,000.00	127,035.62	14,664,809.46	0.13	3.4500	27/03/2029				
CPALL298B	9,000,000.00	9,000,000.00	104,153.42	9,352,381.23	0.08	3.2000	22/08/2029				
CPALL302B	38,000,000.00	38,158,533.72	4,872.33	38,357,245.60	0.33	2.3400	23/02/2030				
CPALL325C	13,000,000.00	13,000,000.00	1,852.05	13,281,079.63	0.11	2.6000	13/05/2032				
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	19,000,000.00	19,000,000.00	191,671.23	19,548,602.35	0.17						
CPAXT269A	11,000,000.00	11,000,000.00	106,082.19	11,135,742.75	0.10	3.2000	13/09/2026				
CPAXT289A	8,000,000.00	8,000,000.00	85,589.04	8,412,859.60	0.07	3.5500	13/09/2028				
บริษัท เท็ทท์รอลล์ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	114,000,000.00	113,069,938.14	376,327.67	114,218,542.90	0.97						
CRC26NA	59,000,000.00	59,000,000.00	242,401.10	59,925,989.66	0.51	3.2600	16/11/2026				
CRC280A	21,000,000.00	20,069,938.14	-	20,116,819.59	0.17	0.0000	17/10/2028				
CRC309A	13,000,000.00	13,000,000.00	49,535.34	13,033,780.37	0.11	1.8300	17/09/2030				
CRC300A	21,000,000.00	21,000,000.00	84,391.23	21,141,953.28	0.18	1.9300	17/10/2030				
บริษัท โคม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	127,000,000.00	127,124,234.52	965,334.52	128,083,649.47	1.09						
HMPRO261A	53,000,000.00	52,977,917.02	537,913.70	53,038,377.89	0.45	2.3900	30/01/2026				
HMPRO269A	45,000,000.00	45,146,317.50	366,630.14	45,598,999.05	0.39	3.2000	25/09/2026				
HMPRO26DA	29,000,000.00	29,000,000.00	40,790.68	29,446,272.59	0.25	3.0200	15/12/2026				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	422,000,000.00	424,731,162.87	1,537,758.90	435,547,068.13	3.72						
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	376,000,000.00	377,291,265.35	1,402,657.53	387,926,488.13	3.31						
ADVANC265B	57,000,000.00	57,000,000.00	211,602.74	57,289,811.94	0.49	2.7100	12/05/2026				
ADVANC285B	113,000,000.00	113,489,836.92	487,602.74	117,482,628.64	1.00	3.1500	12/05/2028				
ADVANC29NA	93,000,000.00	93,801,428.43	344,584.11	96,870,492.60	0.83	2.7600	13/11/2029				
ADVANC30NA	45,000,000.00	45,000,000.00	115,989.04	45,459,427.95	0.39	1.9200	13/11/2030				
ADVANC31NA	40,000,000.00	40,000,000.00	156,800.00	42,254,362.00	0.36	2.9200	13/11/2031				
ADVANC32NA	28,000,000.00	28,000,000.00	86,078.90	28,569,765.00	0.24	2.2900	13/11/2032				

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสทีแอสเตอรร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายตราสารหนี้ 2 (หน้า 6)



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	มูลค่าที่ตราไว้		ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ		มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย		วันครบกำหนด
	(บาท)	(บาท)		(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	%	%	
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	46,000,000.00	47,439,897.52	47,439,897.52	135,101.37	47,620,580.00	47,620,580.00	0.41	3.3500	30/11/2027	
AWN27NA	46,000,000.00	47,439,897.52	47,439,897.52	135,101.37	47,620,580.00	47,620,580.00	0.41			
พลังงานและสาธารณูปโภค	1,270,000,000.00	1,272,379,272.97	1,272,379,272.97	8,598,746.55	1,294,246,018.20	1,294,246,018.20	11.05			
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	52,000,000.00	51,204,827.89	51,204,827.89	113,164.92	52,148,820.93	52,148,820.93	0.45			
BCP276A	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	4,740.82	14,322,615.02	14,322,615.02	0.12	3.0900	28/06/2027	
BCP288A	17,000,000.00	16,204,827.89	16,204,827.89	-	16,328,313.85	16,328,313.85	0.14	0.0000	07/06/2028	
BCP296A	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	3,550.68	9,499,957.38	9,499,957.38	0.08	3.6000	28/06/2029	
BCP308A	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	104,873.42	11,997,934.68	11,997,934.68	0.11	2.1700	07/06/2030	
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	191,000,000.00	191,000,000.00	191,000,000.00	1,566,496.44	193,639,816.21	193,639,816.21	1.65			
BGRIM267A	66,000,000.00	66,000,000.00	66,000,000.00	631,158.90	66,025,459.50	66,025,459.50	0.56	1.9500	06/07/2026	
BGRIM275A	62,000,000.00	62,000,000.00	62,000,000.00	328,328.22	63,459,650.50	63,459,650.50	0.54	3.7900	11/05/2027	
BGRIM279A	63,000,000.00	63,000,000.00	63,000,000.00	607,009.32	64,154,706.21	64,154,706.21	0.55	3.1400	11/09/2027	
บริษัท สลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	47,975.89	8,402,722.64	8,402,722.64	0.07			
EGCO28NA	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	47,975.89	8,402,722.64	8,402,722.64	0.07	3.7100	03/11/2028	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	287,000,000.00	289,653,349.67	289,653,349.67	1,751,859.72	297,174,968.31	297,174,968.31	2.54			
GPSC26NA	21,000,000.00	21,002,002.98	21,002,002.98	78,292.60	21,201,532.17	21,201,532.17	0.18	2.5200	08/11/2026	
GPSC273A	37,000,000.00	37,000,000.00	37,000,000.00	332,675.62	37,546,132.58	37,546,132.58	0.32	2.6900	01/03/2027	
GPSC276A	37,000,000.00	37,000,000.00	37,000,000.00	67,796.16	37,851,344.84	37,851,344.84	0.32	3.0400	10/06/2027	
GPSC283A	44,000,000.00	44,000,000.00	44,000,000.00	420,615.89	45,328,338.88	45,328,338.88	0.39	2.8600	01/03/2028	
GPSC29NA	91,000,000.00	92,393,784.21	92,393,784.21	385,042.19	94,709,456.66	94,709,456.66	0.81	2.8600	08/11/2029	
GPSC313A	34,000,000.00	34,062,146.22	34,062,146.22	360,250.96	36,055,554.66	36,055,554.66	0.31	3.1700	01/03/2031	
GPSC31NA	23,000,000.00	24,195,416.26	24,195,416.26	107,186.30	24,482,608.52	24,482,608.52	0.21	3.1500	08/11/2031	
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	698,000,000.00	698,432,324.81	698,432,324.81	4,936,786.02	707,852,387.93	707,852,387.93	6.04			
GULF263B	28,000,000.00	28,049,488.32	28,049,488.32	245,594.52	28,128,598.12	28,128,598.12	0.24	3.3700	28/03/2026	
GULF269A	113,000,000.00	112,326,501.92	112,326,501.92	721,713.97	113,730,459.12	113,730,459.12	0.97	2.4800	29/09/2026	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสไอแอสเตออร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายตราสารหนี้ 2 (หน้า 7)



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	มูลค่าที่ตราไว้		ราคาทุน		ดอกเบี้ยค้างรับ		มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย		วันครบกำหนด
	(บาท)	%	(บาท)	%	(บาท)	%	(บาท)	%	(บาท)	%	
GULF272A	74,000,000.00		73,966,817.66		782,778.08		75,110,848.04		0.64		24/02/2027
GULF274A	26,000,000.00		26,000,000.00		198,568.77		26,445,565.12		0.23		01/04/2027
GULF279B	29,000,000.00		29,000,000.00		222,727.95		29,612,870.92		0.26		26/09/2027
GULF283A	32,000,000.00		32,000,000.00		260,909.59		33,051,133.76		0.28		30/03/2028
GULF283B	17,000,000.00		17,229,438.80		151,863.56		17,376,170.05		0.15		04/03/2028
GULF280A	87,000,000.00		87,000,000.00		377,556.16		87,067,258.83		0.74		03/10/2028
GULF293A	17,000,000.00		17,000,000.00		166,273.97		17,646,344.08		0.15		04/03/2029
GULF294A	49,000,000.00		49,727,442.73		416,218.08		51,463,106.52		0.44		01/04/2029
GULF299A	37,000,000.00		37,132,635.38		322,518.36		38,826,276.71		0.33		26/09/2029
GULF303B	18,000,000.00		18,000,000.00		184,857.53		18,895,361.04		0.16		04/03/2030
GULF300A	86,000,000.00		86,000,000.00		424,109.59		85,722,600.12		0.73		03/10/2030
GULF320A	85,000,000.00		85,000,000.00		461,095.89		84,775,795.50		0.72		03/10/2032
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	34,000,000.00		34,088,770.60		182,463.56		35,027,302.18		0.30		03/05/2028
TOP285A	34,000,000.00		34,088,770.60		182,463.56		35,027,302.18		0.30		
เงินทุนและหลักทรัพย์	470,000,000.00		467,631,048.66		1,905,276.16		470,304,503.31		4.02		
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	68,000,000.00		68,015,901.80		178,290.41		68,437,903.00		0.59		
KTC265A	68,000,000.00		68,015,901.80		178,290.41		68,437,903.00		0.59		29/05/2026
บริษัท โดโมต้า ลิตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	402,000,000.00		399,615,146.86		1,726,985.75		401,866,600.31		3.43		
TLT262A	99,000,000.00		99,013,216.50		969,657.53		99,185,395.32		0.85		24/02/2026
TLT265A	30,000,000.00		29,932,506.60		47,506.85		30,035,060.40		0.26		28/05/2026
TLT275B	55,000,000.00		53,611,767.55		-		53,872,996.10		0.46		20/05/2027
TLT278A	31,000,000.00		31,632,035.13		350,597.26		31,841,469.58		0.27		25/08/2027
TLT279A	58,000,000.00		56,584,322.08		-		56,527,251.24		0.48		15/09/2027
TLT284A	23,000,000.00		21,986,591.02		-		22,190,051.09		0.19		20/04/2028
TLT288B	14,000,000.00		13,419,800.38		-		13,434,691.20		0.11		15/08/2028

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายตราสารหนี้ 2 (หน้า 8)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568



	มูลค่าที่ตราไว้		ราคาทุน		ดอกเบี้ยค้างรับ		มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย		วันครบกำหนด
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	%	%	%		
TLT28NA	70,000,000.00	71,434,907.60	219,895.89	72,216,704.70	0.62	2.7300	20/11/2028				
TLT292A	12,000,000.00	12,000,000.00	114,933.70	12,401,243.28	0.10	2.7100	25/02/2029				
TLT295A	10,000,000.00	10,000,000.00	24,394.52	10,161,737.40	0.09	2.1200	20/05/2029				
อาหารและเครื่องดื่ม	295,000,000.00	296,111,309.87	2,560,461.93	297,990,961.18	2.54						
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	173,000,000.00	174,111,309.87	2,203,298.09	175,297,276.98	1.50						
CPF261A	62,000,000.00	62,000,000.00	827,861.37	62,050,512.02	0.53	2.9900	22/01/2026				
CPF268A	82,000,000.00	82,000,000.00	1,019,046.58	82,804,827.54	0.71	3.1500	10/08/2026				
CPF292A	29,000,000.00	30,111,309.87	356,390.14	30,441,937.42	0.26	3.5600	28/02/2029				
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	122,000,000.00	122,000,000.00	377,163.84	122,693,704.20	1.04						
TU26NB	122,000,000.00	122,000,000.00	377,163.84	122,693,704.20	1.04	2.1700	10/11/2026				
การท่องเที่ยวและส่วนทางการ	29,000,000.00	28,549,716.59	321,336.99	29,354,264.52	0.25						
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	29,000,000.00	28,549,716.59	321,336.99	29,354,264.52	0.25						
MINT281A	20,000,000.00	20,000,000.00	321,336.99	20,664,203.80	0.18	3.2400	04/01/2028				
MINT285A	9,000,000.00	8,549,716.59	-	8,670,060.72	0.07	0.0000	19/05/2028				
ประกันภัยและประกันชีวิต	1,000,000.00	1,000,000.00	13,006.03	1,009,899.52	0.01						
บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,000,000.00	1,000,000.00	13,006.03	1,009,899.52	0.01						
TIPH268A	1,000,000.00	1,000,000.00	13,006.03	1,009,899.52	0.01	3.4400	16/08/2026				
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	332,000,000.00	332,538,067.80	648,350.14	337,980,830.19	2.89						
บริษัท เท็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	80,000,000.00	80,610,615.00	547,164.38	81,465,061.60	0.70						
CPN260A	65,000,000.00	65,312,890.50	425,652.05	65,978,049.15	0.57	3.2300	19/10/2026				
CPN293A	15,000,000.00	15,297,724.50	121,512.33	15,487,032.45	0.13	2.6400	11/03/2029				
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	252,000,000.00	251,927,452.80	101,185.76	256,515,748.59	2.19						
WHA263A	52,000,000.00	52,000,000.00	17,095.89	52,171,460.12	0.45	3.0000	28/03/2026				
WHA273A	70,000,000.00	70,000,000.00	11,123.29	70,789,881.40	0.60	2.9000	30/03/2027				
WHA279A	21,000,000.00	21,000,000.00	19,998.90	21,383,944.47	0.18	3.1600	21/09/2027				

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสทีแอสเตเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายตราสารหนี้ 2 (หน้า 9)



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	มูลค่าบัญชีรวม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	%	
WHA283A	90,000,000.00	89,927,452.80	33,041.10	92,479,909.50	3.3500	28/03/2028
WHA293A	19,000,000.00	19,000,000.00	19,926.58	19,690,553.10	3.4800	21/03/2029
ซนส่งและโลจิสติกส์	6,040,000.00	6,040,000.00	-	4,153,104.00	0.04	
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	6,040,000.00	6,040,000.00	-	4,153,104.00	0.04	
THAI225A	6,040,000.00	6,040,000.00	-	4,153,104.00	0.04	03/05/2022
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	-	-	-	-	-	
14. ธุรกิจการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	-	-	-	
15. ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	
16. หุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	1,001,100.10	1,960,000.00	-	5,352,035.15	0.05	
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	1,001,100.10	1,960,000.00	-	5,352,035.15	0.05	
หุ้นสามัญ	1,001,100.10	1,960,000.00	-	5,352,035.15	0.05	
ซนส่งและโลจิสติกส์	1,001,100.10	1,960,000.00	-	5,352,035.15	0.05	
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	1,001,100.10	1,960,000.00	-	5,352,035.15	0.05	
THA(S)	1,001,100.10	1,960,000.00	-	5,352,035.15	0.05	
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	-	-	-	-	-	
รวมเงินลงทุนตามราคาทุนมูลค่าบัญชีรวมแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน	11,441,041,100.10	11,589,153,078.47	56,834,951.56	11,711,572,211.87	100.00	
บวก ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝากออมทรัพย์ที่มีไว้เพื่อการดำเนินงาน	-	-	1,766.44	-	-	
รวมดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	56,836,718.00	-	-	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสโกเมทอโรร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายตราสารที่มีผลคง (หน้า 1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568



	มูลค่าที่ตราไว้		ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ		มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
	(บาท)	(บาท)		(บาท)	(บาท)	%	%		
1. พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	6,837,000,000.00	31,738,279.18	6,962,566,477.19	31,738,279.18	7,060,776,409.05	71.87			
พันธบัตรรัฐบาล	6,777,000,000.00	31,611,769.59	6,902,572,469.39	31,611,769.59	7,000,288,260.45	71.25			
กระทรวงการคลัง	6,777,000,000.00	31,611,769.59	6,902,572,469.39	31,611,769.59	7,000,288,260.45	71.25			
ESGLB376A	673,000,000.00	937,590.41	789,981,008.06	937,590.41	786,403,683.29	8.00	3.3900	17/06/2037	
LB273A	2,885,000,000.00	18,851,301.37	2,884,667,157.55	18,851,301.37	2,925,564,167.45	29.78	2.2500	17/03/2027	
LB276A	857,000,000.00	352,191.78	843,858,547.75	352,191.78	855,404,754.49	8.71	1.0000	17/06/2027	
LB27NA	1,138,000,000.00	3,367,232.88	1,144,195,078.54	3,367,232.88	1,166,091,814.50	11.87	2.4000	17/11/2027	
LB293A	1,025,000,000.00	7,144,109.59	1,038,243,676.50	7,144,109.59	1,064,314,818.00	10.83	2.4000	17/03/2029	
LB303A	199,000,000.00	959,343.56	201,627,000.99	959,343.56	202,509,022.72	2.06	1.6600	17/03/2030	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	60,000,000.00	126,509.59	59,994,007.80	126,509.59	60,488,148.60	0.62			
ธนาคารแห่งประเทศไทย	60,000,000.00	126,509.59	59,994,007.80	126,509.59	60,488,148.60	0.62			
BOT26NA	60,000,000.00	126,509.59	59,994,007.80	126,509.59	60,488,148.60	0.62	2.0800	25/11/2026	
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	1,350,000,000.00	19,771,136.98	1,350,000,000.00	19,771,136.98	1,350,000,000.00	13.74			
เงินฝากประจำ/บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	1,350,000,000.00	19,771,136.98	1,350,000,000.00	19,771,136.98	1,350,000,000.00	13.74			
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1,350,000,000.00	19,771,136.98	1,350,000,000.00	19,771,136.98	1,350,000,000.00	13.74			
45357/123593	280,000,000.00	5,782,191.78	280,000,000.00	5,782,191.78	280,000,000.00	2.85	2.2500	30/01/2026	
45357/124598	250,000,000.00	4,520,547.95	250,000,000.00	4,520,547.95	250,000,000.00	2.55	2.2000	09/03/2026	
45357/125205	280,000,000.00	4,317,369.86	280,000,000.00	4,317,369.86	280,000,000.00	2.85	2.1000	08/04/2026	
45357/125518	250,000,000.00	3,710,958.90	250,000,000.00	3,710,958.90	250,000,000.00	2.54	2.1000	20/04/2026	
45357/127216	290,000,000.00	1,440,068.49	290,000,000.00	1,440,068.49	290,000,000.00	2.95	1.4500	31/08/2026	
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-			
4. ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนผู้ออกหุ้นและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-			
5. ตราสารแห่งหนี้ที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-			
6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้รับรอง รับอาร์อี หรือสกลาล์ง	-	-	-	-	-	-			

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสทีเอสเตอรี่ยุบรวมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายตราสารหนี้มั่นคง (หน้า 2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568



	มูลค่าที่ตราไว้		ราคาทุน		ดอกเบี้ยค้างรับ		มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย		วันครบกำหนด
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	%	%		
7. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีผลการพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง หุ้นกู้ ธนาคาร	480,000,000.00	480,144,225.67	480,144,225.67	4,353,333.97	483,842,020.71	4.93	483,842,020.71	4.93			
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	480,000,000.00	480,144,225.67	480,144,225.67	4,353,333.97	483,842,020.71	4.93	483,842,020.71	4.93			
BAY269A	480,000,000.00	480,144,225.67	480,144,225.67	4,353,333.97	483,842,020.71	4.93	483,842,020.71	4.93			
BAY263B	69,000,000.00	69,000,000.00	69,000,000.00	441,278.63	69,203,111.16	0.70	69,203,111.16	0.70			30/03/2026
BAY272B	214,000,000.00	214,000,000.00	214,000,000.00	1,768,695.34	214,900,946.42	2.19	214,900,946.42	2.19			26/03/2026
	197,000,000.00	197,144,225.67	197,144,225.67	2,143,360.00	199,737,963.13	2.03	199,737,963.13	2.03			08/02/2027
8. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทประกันเคอเนลเชอสุดสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือ องค์การมหาชนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง หุ้นกู้ พลังงานและสาธารณูปโภค บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	531,000,000.00	526,706,710.27	526,706,710.27	3,150,291.51	532,352,734.28	5.42	532,352,734.28	5.42			
PTTC269A	531,000,000.00	526,706,710.27	526,706,710.27	3,150,291.51	532,352,734.28	5.42	532,352,734.28	5.42			
PTTC288A	531,000,000.00	526,706,710.27	526,706,710.27	3,150,291.51	532,352,734.28	5.42	532,352,734.28	5.42			
PTTC318A	393,000,000.00	390,015,459.75	390,015,459.75	2,087,529.86	392,808,066.66	4.00	392,808,066.66	4.00			06/08/2026
9. บัตรเงินฝากกับบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	112,000,000.00	109,961,535.04	109,961,535.04	812,905.21	112,723,210.88	1.15	112,723,210.88	1.15			06/08/2028
10. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ถือ 11. ตัวแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง หรือผู้ถือหลักหลัง	26,000,000.00	26,729,715.48	26,729,715.48	249,856.44	26,821,456.74	0.27	26,821,456.74	0.27			06/08/2031
12. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ถือ/ผู้รับรอง หุ้นกู้ ขนส่งและโลจิสติกส์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	252,170,000.00	252,586,015.14	252,586,015.14	-	173,392,092.00	1.77	173,392,092.00	1.77			
	252,170,000.00	252,586,015.14	252,586,015.14	-	173,392,092.00	1.77	173,392,092.00	1.77			
	252,170,000.00	252,586,015.14	252,586,015.14	-	173,392,092.00	1.77	173,392,092.00	1.77			

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสทีแอสเตอร่าร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายตราสารหนี้มั่นคง (หน้า 3)



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	มูลค่าที่ตราไว้		ราคาทุน		ดอกเบี้ยค้างรับ		มูลค่าธุรกรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	%	%		
THAI209A	15,855,000.00	15,957,122.21	-	-	10,901,898.00	0.11	4.1400	30/09/2020		
THAI20NA	216,885,000.00	216,885,000.00	-	-	148,992,606.00	1.52	2.3200	13/11/2020		
THAI215B	19,630,000.00	19,943,892.93	-	-	13,497,588.00	0.14	4.6200	13/05/2021		
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14. ธุรกิจการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15. ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16. หุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	41,795,928.20	81,964,998.29	-	-	223,447,462.30	2.27				
หุ้นสามัญ	41,795,928.20	81,964,998.29	-	-	223,447,462.30	2.27				
ขนส่งและโลจิสติกส์	41,795,928.20	81,964,998.29	-	-	223,447,462.30	2.27				
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	41,795,928.20	81,964,998.29	-	-	223,447,462.30	2.27				
THAI(S)	41,795,928.20	81,964,998.29	-	-	223,447,462.30	2.27				
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมเงินลงทุนตามราคาทุนมูลค่าธุรกรรมแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน	9,491,965,928.20	9,653,968,426.56	59,013,041.64	-	9,823,810,718.34	100.00				
บวก ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝากออมทรัพย์ที่ไม่มีเพื่อการดำเนินงาน	-	-	3,102.12	-	-	-				
รวมดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	59,016,143.76	-	-	-				

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสทีแอสเตดอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายตราสารหนี้ระยะสั้น (หน้า 1)



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	มูลค่าที่ตราไว้		ราคาทุน		ดอกเบี้ยค้างรับ		มูลค่าธุรกรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย		วันครบกำหนด
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	%	%	
1. พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	3,614,000,000.00	3,612,350,108.50	3,675,501.36	3,675,501.36	3,627,476,631.88	88.08					
พันธบัตรรัฐบาล	2,232,000,000.00	2,235,499,449.61	3,675,501.36	3,675,501.36	2,249,543,375.29	54.62					
กระทรวงการคลัง	2,232,000,000.00	2,235,499,449.61	3,675,501.36	3,675,501.36	2,249,543,375.29	54.62					
LB26DA	984,000,000.00	991,126,688.88	859,315.07	859,315.07	993,889,859.28	24.13					17/12/2026
LB273A	288,000,000.00	289,262,220.48	1,881,863.01	1,881,863.01	292,049,386.56	7.09					17/03/2027
LB276A	755,000,000.00	747,925,634.90	310,273.97	310,273.97	753,594,620.35	18.30					17/06/2027
LB27NA	192,000,000.00	193,924,285.44	568,109.59	568,109.59	196,739,568.00	4.78					17/11/2027
LB284A	13,000,000.00	13,260,619.91	55,839.72	55,839.72	13,269,941.10	0.32					17/04/2028
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	1,312,000,000.00	1,306,945,247.93	-	-	1,308,006,173.57	31.76					
ธนาคารแห่งประเทศไทย	1,312,000,000.00	1,306,945,247.93	-	-	1,308,006,173.57	31.76					
CB26108A	39,000,000.00	38,985,420.63	-	-	38,992,578.30	0.95					08/01/2026
CB26115A	571,000,000.00	570,739,658.26	-	-	570,782,163.50	13.86					15/01/2026
CB26205A	169,000,000.00	168,667,303.22	-	-	168,838,909.20	4.10					05/02/2026
CB26305A	43,000,000.00	42,905,879.02	-	-	42,928,127.65	1.04					05/03/2026
CB26402A	2,000,000.00	1,993,637.84	-	-	1,994,951.68	0.05					02/04/2026
CB26702A	36,000,000.00	35,746,990.92	-	-	35,818,718.04	0.87					02/07/2026
CB26917A	452,000,000.00	447,906,358.04	-	-	448,650,725.20	10.89					17/09/2026
ตั๋วเงินคลัง	70,000,000.00	69,905,410.96	-	-	69,927,082.82	1.70					
กระทรวงการคลัง	70,000,000.00	69,905,410.96	-	-	69,927,082.82	1.70					
TB26128A	14,000,000.00	13,987,066.80	-	-	13,989,729.46	0.34					28/01/2026
TB26211A	56,000,000.00	55,918,344.16	-	-	55,937,353.36	1.36					11/02/2026
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	376,000,000.00	376,000,000.00	4,639,312.32	4,639,312.32	376,000,000.00	9.13					
เงินฝากประจำ/พันธบัตรรัฐบาล/เงินฝาก/เงินฝากออมทรัพย์	376,000,000.00	376,000,000.00	4,639,312.32	4,639,312.32	376,000,000.00	9.13					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	35,000,000.00	35,000,000.00	649,753.42	649,753.42	35,000,000.00	0.85					02/03/2026
33693/124276	27,000,000.00	27,000,000.00	489,846.58	489,846.58	27,000,000.00	0.66					16/03/2026
33693/124546											

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสไอเมสเดออร์รวมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
 ระบบการจ่ายผลประโยชน์ - นโยบายตราสารที่ระยะสั้น (หน้า 2)



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	มูลค่าที่ตราไว้		ราคาทุน		ดอกเบี้ยค้างรับ		มูลค่าสุทธิรวม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย		วันครบกำหนด
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	%	%	
33693/124623	27,000,000.00	27,000,000.00	483,336.99	27,000,000.00	0.66	27,000,000.00	0.66	2,200	0.9/03/2026		
33693/124762	27,000,000.00	27,000,000.00	471,945.21	27,000,000.00	0.66	27,000,000.00	0.66	2,200	23/03/2026		
33693/124880	27,000,000.00	27,000,000.00	460,553.42	27,000,000.00	0.66	27,000,000.00	0.66	2,200	30/03/2026		
33693/124906	20,000,000.00	20,000,000.00	341,150.68	20,000,000.00	0.48	20,000,000.00	0.48	2,200	07/04/2026		
33693/125590	25,000,000.00	25,000,000.00	366,780.82	25,000,000.00	0.60	25,000,000.00	0.60	2,100	11/05/2026		
33693/125675	26,000,000.00	26,000,000.00	370,980.82	26,000,000.00	0.63	26,000,000.00	0.63	2,100	18/05/2026		
33693/125802	26,000,000.00	26,000,000.00	323,646.58	26,000,000.00	0.63	26,000,000.00	0.63	1,950	25/05/2026		
33693/126719	28,000,000.00	28,000,000.00	185,739.73	28,000,000.00	0.68	28,000,000.00	0.68	1,6250	17/08/2026		
33693/126796	41,000,000.00	41,000,000.00	272,453.42	41,000,000.00	1.00	41,000,000.00	1.00	1,6500	10/08/2026		
33693/127343	14,000,000.00	14,000,000.00	61,753.42	14,000,000.00	0.34	14,000,000.00	0.34	1,4000	07/09/2026		
33693/127598	22,000,000.00	22,000,000.00	70,791.78	22,000,000.00	0.53	22,000,000.00	0.53	1,3500	05/10/2026		
33693/127782	31,000,000.00	31,000,000.00	90,579.45	31,000,000.00	0.75	31,000,000.00	0.75	1,3500	19/10/2026		
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ถือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนากระบวนการธนาคารเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. ตราสารแห่งหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ถือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตราสัญญาที่ใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้รับรอง รับอ่าววัล หรือสลิปหลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. ตราสารแห่งหนึ่งที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ถือ/ผู้รับรอง	114,000,000.00	114,038,352.67	934,779.72	115,107,718.37	2.79	115,107,718.37	2.79	2,3900	04/12/2027		
พันธบัตร	24,000,000.00	24,000,000.00	43,854.52	24,441,617.52	0.59	24,441,617.52	0.59	1,8900	27/05/2028		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	24,000,000.00	24,000,000.00	43,854.52	24,441,617.52	0.59	24,441,617.52	0.59	1,8900	27/05/2028		
GH27DB	17,000,000.00	17,000,000.00	31,168.22	17,347,604.44	0.42	17,347,604.44	0.42	2,3900	04/12/2027		
GH285A	7,000,000.00	7,000,000.00	12,686.30	7,094,013.08	0.17	7,094,013.08	0.17	1,8900	27/05/2028		
หุ้นกู้	90,000,000.00	90,038,352.67	890,925.20	90,666,100.85	2.20	90,666,100.85	2.20	2,200			
ธนาคาร	90,000,000.00	90,038,352.67	890,925.20	90,666,100.85	2.20	90,666,100.85	2.20	2,200			
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	90,000,000.00	90,038,352.67	890,925.20	90,666,100.85	2.20	90,666,100.85	2.20	2,200			

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสทีแอสเตอรี่ยุบรวมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายตราสารหนี้ระยะสั้น (หน้า 3)



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) (บาท)	อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
5,000,000.00	5,000,793.85	31,976.71	5,014,718.20	0.12	30/03/2026
22,000,000.00	22,020,296.26	181,828.49	22,092,620.66	0.54	26/03/2026
52,000,000.00	52,017,382.56	557,440.00	52,405,880.80	1.27	08/08/2026
11,000,000.00	11,000,000.00	119,680.00	11,152,881.19	0.27	08/02/2027
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
4,104,000,000.00	4,102,388,461.17	9,249,593.40	4,118,584,350.05	100.00	
		662.38			
		9,250,255.78			

8. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทประกันสินเชื่อตราสารกรมชชนาตย์อม บริษัทเงินลงทุนอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือ องค์การมหาชนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง
  9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก
  10. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก
  11. ตัวเลขเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอวาล หรือผู้ถือหลักหลัง
  12. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทจำกัดเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง
  13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน
  14. ธุรกิจการค้าซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
  15. ธุรกิจการค้าไปเยี่ยมหลักทรัพย์
  16. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ
  17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
  18. หลักทรัพย์หรือพันธบัตรอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด
- รวมเงินลงทุนตามราคาทุนมูลค่ายุติธรรมแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
บวก ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝากออมทรัพย์ที่ไม่มีเพื่อการดำเนินงาน  
รวมดอกเบี้ยค้างรับ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสไอแอสเตอริอรัมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายตราสารทุน (หน้า 2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	มูลค่าที่ตราไว้		ราคาทุน		ดอกเบี้ยค้างรับ		มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย	
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	%	%
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	66,566,000.00	972,947,386.06	-	-	-	1,294,708,700.00	-	8.04	-	8.04
KBANK	66,566,000.00	972,947,386.06	-	-	-	1,294,708,700.00	-	8.04	-	8.04
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	83,591,195.00	351,931,778.28	-	-	-	458,534,225.00	-	2.85	-	2.85
KTB	83,591,195.00	351,931,778.28	-	-	-	458,534,225.00	-	2.85	-	2.85
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	33,741,000.00	394,771,156.44	-	-	-	468,999,900.00	-	2.91	-	2.91
SCB	33,741,000.00	394,771,156.44	-	-	-	468,999,900.00	-	2.91	-	2.91
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	45,814,795.00	97,726,750.00	-	-	-	97,416,722.00	-	0.60	-	0.60
TTB	45,814,795.00	97,726,750.00	-	-	-	97,416,722.00	-	0.60	-	0.60
วัดศกธสง้าง	1,361,000.00	297,880,905.80	-	-	-	249,743,500.00	-	1.55	-	1.55
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	1,361,000.00	297,880,905.80	-	-	-	249,743,500.00	-	1.55	-	1.55
SCC	1,361,000.00	297,880,905.80	-	-	-	249,743,500.00	-	1.55	-	1.55
พาณิชย์	48,350,675.00	3,246,705,997.02	-	-	-	2,621,364,930.00	-	16.27	-	16.27
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	14,845,575.00	1,392,659,198.85	-	-	-	1,163,893,080.00	-	7.22	-	7.22
COM7	14,845,575.00	1,392,659,198.85	-	-	-	1,163,893,080.00	-	7.22	-	7.22
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	33,505,100.00	1,854,046,798.17	-	-	-	1,457,471,850.00	-	9.05	-	9.05
CPALL	33,505,100.00	1,854,046,798.17	-	-	-	1,457,471,850.00	-	9.05	-	9.05
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	8,835,495.50	1,451,929,002.34	-	-	-	1,633,087,362.30	-	10.14	-	10.14
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	4,825,500.00	1,136,883,987.83	-	-	-	1,510,381,500.00	-	9.37	-	9.37
ADVANC	4,825,500.00	1,136,883,987.83	-	-	-	1,510,381,500.00	-	9.37	-	9.37
บริษัท บลูมิด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4,009,995.50	315,045,014.51	-	-	-	122,705,862.30	-	0.76	-	0.76
BBIK	4,009,995.50	315,045,014.51	-	-	-	122,705,862.30	-	0.76	-	0.76
พลังงานและสาธารณูปโภค	143,333,816.00	3,428,457,583.80	-	-	-	3,253,841,235.00	-	20.20	-	20.20
บริษัท กัลฟ์ ติ่งลอบเมนท์ จำกัด (มหาชน)	35,709,396.00	1,509,232,937.94	-	-	-	1,490,867,283.00	-	9.25	-	9.25
GULF	35,709,396.00	1,509,232,937.94	-	-	-	1,490,867,283.00	-	9.25	-	9.25
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	30,865,300.00	1,082,306,904.65	-	-	-	987,689,600.00	-	6.13	-	6.13
PTT	30,865,300.00	1,082,306,904.65	-	-	-	987,689,600.00	-	6.13	-	6.13

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสไอเอสเตอรี่ยุบรวมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายตราสารทุน (หน้า 3)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	มูลค่าที่ตราไว้		ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %
	(บาท)	(บาท)			(บาท)	%	
บริษัท บตท. สํารองและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	4,560,800.00	596,568,347.87	-	-	515,370,400.00	3.20	
PTTEP	4,560,800.00	596,568,347.87	-	-	515,370,400.00	3.20	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	72,198,320.00	240,349,393.34	-	-	259,913,952.00	1.61	
TOP	72,198,320.00	240,349,393.34	-	-	259,913,952.00	1.61	
สื่อและสิ่งพิมพ์	2,531,443.60	195,942,596.06	-	-	98,726,300.40	0.61	
บริษัท แพสเน บั มีเดีย จำกัด (มหาชน)	2,531,443.60	195,942,596.06	-	-	98,726,300.40	0.61	
PLANB	2,531,443.60	195,942,596.06	-	-	98,726,300.40	0.61	
เงินทุนและหลักทรัพย์	202,756,860.00	2,619,014,992.05	-	-	2,185,155,700.00	13.56	
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	6,682,600.00	963,575,205.96	-	-	718,379,500.00	4.46	
AEONTS	6,682,600.00	963,575,205.96	-	-	718,379,500.00	4.46	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	8,186,200.00	222,180,520.48	-	-	214,887,750.00	1.33	
KTC	8,186,200.00	222,180,520.48	-	-	214,887,750.00	1.33	
บริษัท เมืองไทย แคปิตอล จำกัด (มหาชน)	14,443,900.00	604,037,111.59	-	-	454,982,850.00	2.82	
MTC	14,443,900.00	604,037,111.59	-	-	454,982,850.00	2.82	
บริษัท จิตสื่อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	173,444,160.00	829,222,154.02	-	-	796,905,600.00	4.95	
TIDLOR	173,444,160.00	829,222,154.02	-	-	796,905,600.00	4.95	
อาหารและเครื่องดื่ม	69,763,775.00	688,329,457.09	-	-	606,891,297.00	3.77	
บริษัท เอเชียัน อะเลอไนซ์ อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)	50,136,600.00	257,329,784.69	-	-	206,562,792.00	1.28	
AAI	50,136,600.00	257,329,784.69	-	-	206,562,792.00	1.28	
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	13,857,900.00	235,640,098.85	-	-	209,254,290.00	1.30	
ITC	13,857,900.00	235,640,098.85	-	-	209,254,290.00	1.30	
บริษัท เคซีดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,428,700.00	20,868,986.71	-	-	20,036,775.00	0.12	
KCG	2,428,700.00	20,868,986.71	-	-	20,036,775.00	0.12	
บริษัท ไทยเนชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,340,575.00	174,490,586.84	-	-	171,037,440.00	1.06	
TU	3,340,575.00	174,490,586.84	-	-	171,037,440.00	1.06	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสไอแอสเตออร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายตราสารทุน (หน้า 4)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568



	มูลค่าที่ตราไว้		ราคาทุน		ดอกเบี้ยค้างรับ		มูลค่าสุทธิรวม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย		วันครบกำหนด
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	%	%	
การแพทย์	8,915,670.00	1,276,075,199.93	-	-	-	-	1,018,784,750.00	-	6.32	-	-
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	2,096,870.00	524,193,440.58	-	-	-	-	404,695,910.00	-	2.51	-	-
BDWS	2,096,870.00	524,193,440.58	-	-	-	-	404,695,910.00	-	2.51	-	-
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	3,505,600.00	675,962,256.04	-	-	-	-	552,132,000.00	-	3.43	-	-
BH	3,505,600.00	675,962,256.04	-	-	-	-	552,132,000.00	-	3.43	-	-
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	3,313,200.00	76,019,503.31	-	-	-	-	61,956,840.00	-	0.38	-	-
PR9	3,313,200.00	76,019,503.31	-	-	-	-	61,956,840.00	-	0.38	-	-
การท่องเที่ยวและสหพันธการ	33,203,810.00	875,556,564.87	-	-	-	-	806,852,583.00	-	5.01	-	-
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	33,203,810.00	875,556,564.87	-	-	-	-	806,852,583.00	-	5.01	-	-
MINT	33,203,810.00	875,556,564.87	-	-	-	-	806,852,583.00	-	5.01	-	-
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	4,817,500.00	573,160,900.88	-	-	-	-	532,333,750.00	-	3.30	-	-
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	4,817,500.00	573,160,900.88	-	-	-	-	532,333,750.00	-	3.30	-	-
CPN	4,817,500.00	573,160,900.88	-	-	-	-	532,333,750.00	-	3.30	-	-
ขนส่งและโลจิสติกส์	13,180,600.00	86,550,223.11	-	-	-	-	90,946,140.00	-	0.56	-	-
บริษัท พรีมา มารีเนอ จำกัด (มหาชน)	13,180,600.00	86,550,223.11	-	-	-	-	90,946,140.00	-	0.56	-	-
PRM	13,180,600.00	86,550,223.11	-	-	-	-	90,946,140.00	-	0.56	-	-
ตลาดใหม่ (ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ)	5,663,450.00	334,569,236.85	-	-	-	-	186,893,850.00	-	1.16	-	-
บริษัท เมฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,663,450.00	334,569,236.85	-	-	-	-	186,893,850.00	-	1.16	-	-
MEB	5,663,450.00	334,569,236.85	-	-	-	-	186,893,850.00	-	1.16	-	-
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกอบกำหนด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินลงทุนตามราคาทุนมูลค่าสุทธิรวมแสดงงบแสดงฐานะการเงิน	802,372,085.10	17,346,645,915.90	-	-	-	-	16,111,848,694.70	-	100.00	-	-
บวก ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝากออมทรัพย์ที่มีไว้เพื่อการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินปันผลค้างรับ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5,624.72								
			3,431,727.00								
			3,437,351.72								

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสโกเมสเดออร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายตราสารหนี้ (หน้า 1)



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	มูลค่าที่ตราไว้		ราคาทุน		ดอกเบี้ยค้างรับ		มูลค่าธุรกรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	%		
1. พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	39,672,000,000.00	40,703,817,079.82	111,882,705.46	41,051,554,343.51	49.59					
พันธบัตรรัฐบาล	39,255,000,000.00	40,288,018,580.26	111,882,705.46	40,635,497,771.35	49.09					
กระทรวงการคลัง	39,255,000,000.00	40,288,018,580.26	111,882,705.46	40,635,497,771.35	49.09					
ESGLB976A	855,000,000.00	1,012,637,205.00	1,191,143.84	999,071,544.15	1.21				3.3900	17/06/2037
LB26DA	2,659,000,000.00	2,680,131,498.44	2,322,071.92	2,685,724,731.53	3.25				2.1250	17/12/2026
LB273A	5,215,000,000.00	5,220,379,116.05	34,076,095.89	5,288,324,829.55	6.39				2.2500	17/03/2027
LB276A	5,791,000,000.00	5,737,074,729.19	2,379,863.01	5,780,220,458.87	6.98				1.0000	17/06/2027
LB27NA	6,964,000,000.00	7,080,647,626.76	20,605,808.22	7,135,908,081.00	8.62				2.4000	17/11/2027
LB284A	1,257,000,000.00	1,281,591,597.08	5,375,830.11	1,283,101,227.90	1.55				2.0500	17/04/2028
LB286A	4,434,000,000.00	4,528,266,840.00	4,828,808.22	4,594,855,321.80	5.55				2.6500	17/06/2028
LB28DA	5,143,000,000.00	5,309,393,073.33	6,076,489.73	5,400,430,653.51	6.52				2.8750	17/12/2028
LB293A	4,573,000,000.00	4,650,643,366.45	31,873,183.56	4,748,401,622.16	5.74				2.4000	17/03/2029
LB336A	80,000,000.00	90,167,888.00	110,136.99	91,025,976.00	0.11				3.3500	17/06/2033
LB346A	730,000,000.00	796,450,337.80	840,000.00	803,920,588.40	0.97				2.8000	17/06/2034
LB436A	1,554,000,000.00	1,900,635,302.16	2,203,273.97	1,824,512,736.48	2.20				3.4500	17/06/2043
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	417,000,000.00	415,798,499.56	-	416,056,572.16	0.50					
ธนาคารแห่งประเทศไทย	417,000,000.00	415,798,499.56	-	416,056,572.16	0.50					
CB26305A	128,000,000.00	127,717,831.68	-	127,786,054.40	0.15				0.0000	05/03/2026
CB26402A	289,000,000.00	288,080,667.88	-	288,270,517.76	0.35				0.0000	02/04/2026
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	7,149,000,000.00	7,149,000,000.00	90,418,836.98	7,149,000,000.00	8.64					
เงินฝากประจำ/หนังสือรับเงินฝาก/เงินฝากออมทรัพย์	7,149,000,000.00	7,149,000,000.00	90,418,836.98	7,149,000,000.00	8.64					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	410,000,000.00	410,000,000.00	7,685,534.25	410,000,000.00	0.50				2.2000	24/02/2026
45276/124209	665,000,000.00	665,000,000.00	12,345,315.07	665,000,000.00	0.81				2.2000	02/03/2026
45276/124279	530,000,000.00	530,000,000.00	9,615,506.85	530,000,000.00	0.64				2.2000	16/03/2026
45276/124542										

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสไอแอสเตอรี่ยุบรวมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายตราสารหนี้ (หน้า 2)



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	มูลค่าที่ตราไว้		ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ		มูลค่าบัญชีรวม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
	(บาท)	(บาท)		(บาท)	(บาท)	%	%		
45276/124621	456,000,000.00	8,163,024.66	456,000,000.00	456,000,000.00	0.55	2.2000	09/03/2026		
45276/124767	492,000,000.00	8,599,890.41	492,000,000.00	492,000,000.00	0.59	2.2000	23/03/2026		
45276/124861	538,000,000.00	9,176,953.42	538,000,000.00	538,000,000.00	0.65	2.2000	30/03/2026		
45276/125594	496,000,000.00	7,276,931.51	496,000,000.00	496,000,000.00	0.60	2.1000	11/05/2026		
45276/125681	512,000,000.00	7,305,468.49	512,000,000.00	512,000,000.00	0.62	2.1000	18/05/2026		
45276/125812	462,000,000.00	5,750,950.68	462,000,000.00	462,000,000.00	0.56	1.9500	25/05/2026		
45276/126708	574,000,000.00	3,807,664.38	574,000,000.00	574,000,000.00	0.69	1.6250	17/08/2026		
45276/126812	854,000,000.00	5,675,005.48	854,000,000.00	854,000,000.00	1.03	1.6500	10/08/2026		
45276/127002	450,000,000.00	2,395,479.45	450,000,000.00	450,000,000.00	0.54	1.4500	24/08/2026		
45276/127346	282,000,000.00	1,243,850.41	282,000,000.00	282,000,000.00	0.34	1.4000	07/09/2026		
45276/127591	428,000,000.00	1,377,221.92	428,000,000.00	428,000,000.00	0.52	1.3500	05/10/2026		
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-	-		
4. ตราสารแห่งหนึ่งหรือสองแห่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือ	-	-	-	-	-	-	-		
5. ตราสารแห่งหนึ่งหรือสองแห่งที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ถือ	-	-	-	-	-	-	-		
6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ถือ	-	-	-	-	-	-	-		
7. ตราสารแห่งหนึ่งหรือสองแห่งที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ถือ/ผู้รับรอง	1,888,000,000.00	10,629,056.99	1,888,148,439.50	1,909,627,531.85	2.31				
พันธบัตร	1,028,000,000.00	2,174,129.87	1,028,000,000.00	1,042,702,191.86	1.26				
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	469,000,000.00	1,153,906.85	469,000,000.00	474,788,160.77	0.57				
EXIM30NA	350,000,000.00	833,095.89	350,000,000.00	353,701,099.50	0.43	1.8100	14/11/2030		
EXIM32NA	119,000,000.00	320,810.96	119,000,000.00	121,087,061.27	0.14	2.0500	14/11/2032		
ธนาคารเพื่อการสงเคราะห์	559,000,000.00	1,020,223.02	559,000,000.00	567,914,031.09	0.69				
GHB27DB	326,000,000.00	597,696.44	326,000,000.00	332,666,826.32	0.40	2.3900	04/12/2027		
GHB285A	130,000,000.00	235,602.74	130,000,000.00	131,745,957.20	0.16	1.8900	27/05/2028		
GHB30NA	103,000,000.00	186,923.84	103,000,000.00	103,502,247.57	0.13	1.8400	26/11/2030		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสเอ็มเอสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายตราสารหนี้ (หน้า 3)



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

หุ้นกู้	มูลค่าที่ตราไว้		ราคาทุน		ดอกเบี้ยค้างรับ		มูลค่าสุทธิธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	%	%		
ธนาคาร	860,000,000.00	860,148,439.50	8,454,927.12	866,925,339.99	1.05					
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	860,000,000.00	860,148,439.50	8,454,927.12	866,925,339.99	1.05					
BAY263A	860,000,000.00	860,148,439.50	8,454,927.12	866,925,339.99	1.05					30/03/2026
BAY263B	85,000,000.00	85,000,000.00	543,604.11	85,250,208.40	0.10				2.5100	
BAY268A	175,000,000.00	175,000,000.00	1,446,363.01	175,736,755.25	0.21				3.1100	25/03/2026
BAY272B	394,000,000.00	394,148,439.50	4,223,680.00	397,075,327.60	0.48				2.6800	08/08/2026
	206,000,000.00	206,000,000.00	2,241,280.00	208,863,047.74	0.26				2.7200	08/02/2027
8. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือจากวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือองค์การมหาชนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	2,136,000,000.00	2,138,205,554.38	12,579,846.57	2,147,745,193.39	2.59					
หุ้นกู้	2,136,000,000.00	2,138,205,554.38	12,579,846.57	2,147,745,193.39	2.59					
พลังงานและสาธารณูปโภค	2,136,000,000.00	2,138,205,554.38	12,579,846.57	2,147,745,193.39	2.59					
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1,591,000,000.00	1,595,238,482.38	9,835,106.84	1,598,226,457.97	1.93					
PTTC268A	1,101,000,000.00	1,100,710,260.84	5,848,270.68	1,100,462,293.62	1.33				1.3100	06/08/2026
PTTC288A	307,000,000.00	307,000,000.00	2,228,231.23	308,982,372.68	0.37				1.7900	06/08/2028
PTTC318A	183,000,000.00	187,528,221.54	1,758,604.93	188,781,791.67	0.23				2.3700	06/08/2031
บริษัท ปตท. สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด	545,000,000.00	542,967,072.00	2,744,739.73	549,518,735.42	0.66					
PTTEPT265A	1,000,000.00	1,000,000.00	3,575.89	1,004,433.02	-				2.5100	10/05/2026
PTTEPT274A	544,000,000.00	541,967,072.00	2,741,163.84	548,514,302.40	0.66				2.0900	05/04/2027
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-					
10. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	357,572.84	94,632.94	-	-	-					
หุ้นกู้	357,572.84	94,632.94	-	-	-					
เงินทุนและหลักทรัพย์	357,572.84	94,632.94	-	-	-					
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที เอส จำกัด (มหาชน)	77,572.84	66,632.94	-	-	-				0.0000	29/01/1999
GF#1***	77,572.84	66,632.94	-	-	-					

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสทีเอสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายตราสารหนี้ (หน้า 4)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่าบัญชีรวม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) (บาท)	อัตราดอกเบี้ย		วันครบกำหนด
					%	%	
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ซีทีบี จำกัด (มหาชน)	280,000.00	28,000.00	-	-	-	-	-
SITCA#1	280,000.00	28,000.00	-	-	-	5.0000	08/05/2000
11. ตัวแสลงเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้สืบทอด							
12. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ถือครอง/ผู้รับรอง	22,266,959,027.06	22,266,360,232.53	116,079,987.30	22,576,476,758.43	27.27		
ตัวสัญญาใช้เงิน	97,626.09	97,626.09	-	-	-	-	-
บริษัท เอ็ม-โอม เอส ที 3 จำกัด	97,626.09	97,626.09	-	-	-	-	-
13-022/2544	97,626.09	97,626.09	-	-	-	-	-
หุ้นกู้	22,266,861,400.97	22,266,262,606.44	116,079,987.30	22,576,476,758.43	27.27		
ธุรกิจการเกษตร	412,000,000.00	412,000,000.00	2,821,917.81	417,047,140.08	0.50		
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	412,000,000.00	412,000,000.00	2,821,917.81	417,047,140.08	0.50		
CPFT4279A	412,000,000.00	412,000,000.00	2,821,917.81	417,047,140.08	0.50	2.5000	29/09/2027
ธนาคาร	2,269,000,000.00	2,247,908,847.74	3,640,662.05	2,268,396,452.27	2.74		
บริษัท เอคซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	1,472,000,000.00	1,450,908,847.74	2,541,743.66	1,471,303,388.24	1.78		
SCB265A	368,000,000.00	368,000,000.00	1,546,608.22	370,223,816.64	0.45	2.9500	10/05/2026
SCB266A	337,000,000.00	337,000,000.00	429,882.74	339,428,438.85	0.41	2.9100	16/06/2026
SCB275A	363,000,000.00	348,568,557.48	-	355,952,623.62	0.43	0.0000	10/05/2027
SCB285A	137,000,000.00	130,340,290.26	-	132,196,933.44	0.16	0.0000	30/05/2028
SCB295A	3,000,000.00	3,000,000.00	13,975.89	3,156,268.57	-	3.2700	10/05/2029
SCB305A	152,000,000.00	152,000,000.00	303,833.42	155,285,742.96	0.19	2.2800	30/05/2030
SCB325A	112,000,000.00	112,000,000.00	247,443.29	115,057,564.16	0.14	2.5200	30/05/2032
บริษัท ทีเอสทีไฟแนนซ์ลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	797,000,000.00	797,000,000.00	1,098,918.49	797,093,064.03	0.96		
TISCOG26122A	265,000,000.00	265,000,000.00	789,010.27	265,025,744.75	0.32	1.5750	22/01/2026
TISCOG26312A	266,000,000.00	266,000,000.00	233,387.67	266,058,176.86	0.32	1.5250	12/03/2026
TISCOG26326A	266,000,000.00	266,000,000.00	76,620.55	266,009,142.42	0.32	1.5000	26/03/2026

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสทีแอสเตอร่าร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายตราสารหนี้ (หน้า 5)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	มูลค่าที่ตราไว้		ราคาทุน		ดอกเบี้ยค้างรับ		มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย		วันครบกำหนด
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	%	%	
ซีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	541,000,000.00	541,000,000.00	5,192,136.99	5,192,136.99	546,204,164.39	0.66					
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	385,000,000.00	385,000,000.00	3,594,739.73	3,594,739.73	386,832,272.75	0.47					
PTTGC271A	385,000,000.00	385,000,000.00	3,594,739.73	3,594,739.73	386,832,272.75	0.47			2.1300		25/01/2027
บริษัท เอสซีซี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)	156,000,000.00	156,000,000.00	1,597,397.26	1,597,397.26	159,371,891.64	0.19					
SCGC279A	156,000,000.00	156,000,000.00	1,597,397.26	1,597,397.26	159,371,891.64	0.19			3.2500		08/09/2027
พาณิชย์	3,117,700,000.00	3,116,337,450.22	19,914,453.81	19,914,453.81	3,165,788,841.42	3.82					
บริษัท เบริลล์ บุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	490,000,000.00	490,000,000.00	2,869,654.79	2,869,654.79	499,503,961.60	0.60					
BJC271A	490,000,000.00	490,000,000.00	2,869,654.79	2,869,654.79	499,503,961.60	0.60			3.3400		29/01/2027
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1,601,700,000.00	1,606,480,740.62	13,530,777.65	13,530,777.65	1,633,933,752.60	1.97					
CPALL263B	677,700,000.00	677,700,514.69	5,681,911.07	5,681,911.07	679,737,657.45	0.82			2.8600		16/03/2026
CPALL272A	1,000,000.00	1,000,000.00	10,587.67	10,587.67	1,013,853.90	-			2.9500		23/02/2027
CPALL278B	327,000,000.00	327,000,000.00	4,020,756.16	4,020,756.16	335,475,800.76	0.41			3.4000		22/08/2027
CPALL283B	193,000,000.00	192,634,807.33	1,934,970.41	1,934,970.41	199,721,244.30	0.24			3.4200		16/03/2028
CPALL288B	41,000,000.00	41,000,000.00	438,531.51	438,531.51	42,224,550.28	0.05			3.0500		26/08/2028
CPALL293B	81,000,000.00	81,000,000.00	734,991.78	734,991.78	84,846,397.59	0.10			3.4500		27/03/2029
CPALL298B	50,000,000.00	50,000,000.00	578,630.14	578,630.14	51,957,673.50	0.06			3.2000		22/08/2029
CPALL302B	87,000,000.00	87,000,000.00	11,155.07	11,155.07	87,817,904.40	0.11			2.3400		23/02/2030
CPALL316A	63,000,000.00	68,075,418.60	107,704.11	107,704.11	68,387,128.11	0.08			3.9000		16/06/2031
CPALL325C	81,000,000.00	81,000,000.00	11,539.73	11,539.73	82,751,342.31	0.10			2.6000		13/05/2032
บริษัท ซีพี แอ็กซีตรา จำกัด (มหาชน)	95,000,000.00	95,000,000.00	957,301.37	957,301.37	97,703,744.55	0.12					
CPAXT269A	56,000,000.00	56,000,000.00	540,054.79	540,054.79	56,691,054.00	0.07			3.2000		13/09/2026
CPAXT289A	39,000,000.00	39,000,000.00	417,246.58	417,246.58	41,012,690.55	0.05			3.5500		13/09/2028
บริษัท เท็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	697,000,000.00	690,578,144.30	2,227,581.37	2,227,581.37	697,046,424.53	0.84					
CRC26NA	312,000,000.00	312,000,000.00	1,281,849.86	1,281,849.86	316,696,758.88	0.38			3.2600		16/11/2026
CRC280A	145,000,000.00	138,578,144.30	-	-	139,901,849.55	0.17			0.0000		17/10/2028

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสโกเมสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายตราสารหนี้ (หน้า 6)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	มูลค่าที่ตราไว้		ราคาทุน		ดอกเบี้ยค้างรับ		มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย		วันครบกำหนด
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	%	%		
CRC309A	90,000,000.00	90,000,000.00	342,936.99		90,233,864.10		0.11		1.8300		17/09/2030
CRC300A	150,000,000.00	150,000,000.00	602,794.52		151,013,952.00		0.18		1.9300		17/10/2030
บริษัท โสม โปรติกส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	234,000,000.00	234,278,565.30	329,138.63		237,600,958.14		0.29				
HMPRO26DA	234,000,000.00	234,278,565.30	329,138.63		237,600,958.14		0.29		3.0200		15/12/2026
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,699,000,000.00	2,711,912,560.92	9,580,662.74		2,775,150,609.40		3.35				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1,994,000,000.00	1,990,317,743.72	7,149,128.49		2,045,331,680.40		2.47				
ADVANC265B	270,000,000.00	270,000,000.00	1,002,928.77		271,372,793.40		0.33		2.7100		12/05/2026
ADVANC285B	373,000,000.00	373,615,129.22	1,609,520.55		387,796,641.44		0.47		3.1500		12/05/2028
ADVANC29NA	583,000,000.00	588,702,614.50	2,160,134.79		607,263,410.60		0.73		2.7600		13/11/2029
ADVANC30NA	316,000,000.00	316,000,000.00	814,500.82		319,226,205.16		0.38		1.9200		13/11/2030
ADVANC31NA	241,000,000.00	241,000,000.00	944,720.00		254,562,531.05		0.31		2.8200		13/11/2031
ADVANC32NA	201,000,000.00	201,000,000.00	617,923.56		205,090,098.75		0.25		2.2900		13/11/2032
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	715,000,000.00	721,594,817.20	2,431,534.25		729,818,929.00		0.88				
AWN265A	350,000,000.00	350,937,324.50	1,359,534.25		351,959,979.00		0.42		2.7800		11/05/2026
AWN27NA	365,000,000.00	370,657,492.70	1,072,000.00		377,858,950.00		0.46		3.3500		30/11/2027
พลังงานและสาธารณูปโภค	7,750,700,000.00	7,776,457,536.66	50,900,426.75		7,899,745,846.47		9.55				
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	340,000,000.00	334,667,669.38	734,589.04		340,518,173.26		0.41				
BCP276A	98,000,000.00	98,000,000.00	33,185.75		100,258,305.14		0.12		3.0900		28/06/2027
BCP288A	114,000,000.00	108,667,669.38	-		109,495,751.70		0.13		0.0000		07/08/2028
BCP296A	50,000,000.00	50,000,000.00	19,726.03		52,777,541.00		0.06		3.6000		28/06/2029
BCP308A	78,000,000.00	78,000,000.00	681,677.26		77,986,575.42		0.10		2.1700		07/08/2030
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	830,000,000.00	830,002,167.56	6,943,909.59		842,457,690.06		1.02				
BGRIM267A	223,000,000.00	223,002,167.56	2,132,552.05		223,086,022.25		0.27		1.9500		06/07/2026
BGRIM275A	239,000,000.00	239,000,000.00	1,265,652.33		244,626,717.25		0.30		3.7900		11/05/2027
BGRIM279A	368,000,000.00	368,000,000.00	3,545,705.21		374,744,950.56		0.45		3.1400		11/09/2027

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสโกเมสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายตราสารหนี้ (หน้า 7)



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	มูลค่าที่ตราไว้		ราคาทุน		ดอกเบี้ยค้างรับ		มูลค่าสุทธิรวม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย		วันครบกำหนด
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	%	%	
บริษัท สลิคไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	39,000,000.00	39,000,000.00	39,000,000.00	233,882.47	233,882.47	40,963,272.87	40,963,272.87	0.05	3.7100	03/11/2028	
EGCO28NA	39,000,000.00	39,000,000.00	39,000,000.00	233,882.47	233,882.47	40,963,272.87	40,963,272.87	0.05	3.7100	03/11/2028	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	2,037,100,000.00	2,060,908,545.65	2,060,908,545.65	12,664,951.62	12,664,951.62	2,112,739,410.47	2,112,739,410.47	2.55	2.5200	08/11/2026	
GPSC28NA	129,000,000.00	129,012,304.02	129,012,304.02	480,940.27	480,940.27	130,237,983.33	130,237,983.33	0.16	2.5200	08/11/2026	
GPSC273A	203,000,000.00	203,000,000.00	203,000,000.00	1,825,220.27	1,825,220.27	205,996,349.02	205,996,349.02	0.25	2.6900	01/03/2027	
GPSC276A	311,000,000.00	314,130,890.78	314,130,890.78	569,854.25	569,854.25	318,155,898.52	318,155,898.52	0.38	3.0400	10/06/2027	
GPSC283A	307,000,000.00	307,170,596.83	307,170,596.83	2,934,751.78	2,934,751.78	316,268,182.64	316,268,182.64	0.38	2.8600	01/03/2028	
GPSC29NA	579,000,000.00	589,455,848.34	589,455,848.34	2,449,883.84	2,449,883.84	602,601,927.54	602,601,927.54	0.73	2.8600	08/11/2029	
GPSC313A	343,100,000.00	344,563,153.38	344,563,153.38	3,635,356.00	3,635,356.00	363,842,964.82	363,842,964.82	0.44	3.1700	01/03/2031	
GPSC31NA	165,000,000.00	173,575,812.30	173,575,812.30	768,945.21	768,945.21	175,636,104.60	175,636,104.60	0.21	3.1500	08/11/2031	
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	4,265,900,000.00	4,271,861,101.27	4,271,861,101.27	29,042,092.50	29,042,092.50	4,317,155,034.21	4,317,155,034.21	5.22	3.3700	29/03/2026	
GULF263B	465,000,000.00	465,584,565.45	465,584,565.45	4,078,623.29	4,078,623.29	467,135,847.35	467,135,847.35	0.56	3.3700	29/03/2026	
GULF269A	631,000,000.00	630,717,286.76	630,717,286.76	4,030,101.92	4,030,101.92	635,078,935.44	635,078,935.44	0.77	2.4800	29/09/2026	
GULF272A	181,000,000.00	181,134,845.00	181,134,845.00	1,914,632.88	1,914,632.88	183,717,074.26	183,717,074.26	0.22	2.9700	24/02/2027	
GULF274A	144,000,000.00	144,000,000.00	144,000,000.00	1,089,765.48	1,089,765.48	146,467,745.28	146,467,745.28	0.18	3.0300	01/04/2027	
GULF279B	239,000,000.00	239,299,954.56	239,299,954.56	1,835,585.48	1,835,585.48	244,050,901.72	244,050,901.72	0.30	2.8900	26/09/2027	
GULF283A	145,000,000.00	145,000,000.00	145,000,000.00	1,182,246.58	1,182,246.58	149,762,949.85	149,762,949.85	0.18	3.2000	30/03/2028	
GULF280A	599,000,000.00	599,000,000.00	599,000,000.00	2,599,495.89	2,599,495.89	599,463,080.91	599,463,080.91	0.72	1.7600	03/10/2028	
GULF293A	106,000,000.00	106,000,000.00	106,000,000.00	1,036,767.12	1,036,767.12	110,030,145.44	110,030,145.44	0.13	3.0000	04/03/2029	
GULF294A	250,900,000.00	255,280,505.75	255,280,505.75	2,131,206.47	2,131,206.47	263,512,110.79	263,512,110.79	0.32	3.3700	01/04/2029	
GULF299A	221,000,000.00	221,843,943.75	221,843,943.75	1,926,393.42	1,926,393.42	231,908,301.43	231,908,301.43	0.28	3.2800	26/09/2029	
GULF303B	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	1,129,684.93	1,129,684.93	115,471,650.80	115,471,650.80	0.14	3.1500	04/03/2030	
GULF300A	590,000,000.00	590,000,000.00	590,000,000.00	2,909,599.04	2,909,599.04	588,096,907.80	588,096,907.80	0.71	2.0000	03/10/2030	
GULF320A	584,000,000.00	584,000,000.00	584,000,000.00	3,168,000.00	3,168,000.00	582,459,583.20	582,459,583.20	0.71	2.2000	03/10/2032	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	238,700,000.00	240,028,052.80	240,028,052.80	1,281,001.53	1,281,001.53	245,912,265.60	245,912,265.60	0.30	3.3200	03/05/2028	
TOP285A	238,700,000.00	240,028,052.80	240,028,052.80	1,281,001.53	1,281,001.53	245,912,265.60	245,912,265.60	0.30	3.3200	03/05/2028	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสทีแอสเตเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายตราสารหนี้ (หน้า 8)



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	มูลค่าที่ตราไว้		ราคาทุน		ดอกเบี้ยค้างรับ		มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย		วันครบกำหนด
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	%	%	
เงินลงทุนและหลักทรัพย์	1,730,000,000.00	1,711,461,144.92	5,361,197.82		1,721,229,420.77		2.08				
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	339,000,000.00	339,125,437.04	940,693.15		341,364,011.00		0.41				
KTC265A	334,000,000.00	334,125,437.04	875,720.55		336,150,876.50		0.40			2.9000	29/05/2026
KTC292A	5,000,000.00	5,000,000.00	64,972.60		5,213,134.50		0.01			3.1000	01/02/2029
บริษัท ไทยค้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1,391,000,000.00	1,372,335,707.88	4,420,504.67		1,379,865,409.77		1.67				
TLT262A	307,000,000.00	307,000,000.00	3,006,917.81		307,574,912.76		0.37			2.7500	24/02/2026
TLT275B	353,000,000.00	344,090,071.73	-		345,766,684.06		0.42			0.0000	20/05/2027
TLT279A	175,000,000.00	170,466,289.00	-		170,556,361.50		0.21			0.0000	15/09/2027
TLT284A	146,000,000.00	139,567,056.04	-		140,858,585.18		0.17			0.0000	20/04/2028
TLT288B	98,000,000.00	93,938,602.66	-		94,042,638.40		0.11			0.0000	15/08/2028
TLT28NA	177,000,000.00	182,273,688.45	556,022.47		182,605,096.17		0.22			2.7300	20/11/2028
TLT292A	74,000,000.00	74,000,000.00	708,757.81		76,474,333.56		0.09			2.7100	25/02/2029
TLT295A	61,000,000.00	61,000,000.00	148,806.58		61,996,598.14		0.08			2.1200	20/05/2029
อาหารและเครื่องดื่ม	1,271,000,000.00	1,271,145,627.04	10,109,228.22		1,280,276,890.22		1.55				
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	760,000,000.00	760,145,627.04	8,529,468.22		766,371,293.12		0.93				
CPF261A	307,000,000.00	307,008,537.67	4,099,249.04		307,250,115.97		0.37			2.9900	22/01/2026
CPF268A	332,000,000.00	332,000,000.00	4,125,895.89		335,258,570.04		0.41			3.1500	10/08/2026
CPF278B	121,000,000.00	121,137,089.37	304,323.29		123,862,607.11		0.15			3.4000	05/06/2027
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	511,000,000.00	511,000,000.00	1,579,760.00		513,905,597.10		0.62				
TU26NB	511,000,000.00	511,000,000.00	1,579,760.00		513,905,597.10		0.62			2.1700	10/11/2026
การท่องเที่ยวและสหพันธการ	172,000,000.00	169,148,205.07	1,847,687.67		173,844,556.41		0.21				
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	172,000,000.00	169,148,205.07	1,847,687.67		173,844,556.41		0.21				
MINT281A	115,000,000.00	115,000,000.00	1,847,687.67		118,934,171.85		0.14			3.2400	04/01/2028
MINT285A	57,000,000.00	54,148,205.07	-		54,910,384.56		0.07			0.0000	19/05/2028

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสไอแอสเตอร่ารวมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายการลงทุน (หน้า 9)



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	มูลค่าที่ตราไว้		ราคาทุน		ดอกเบี้ยค้างรับ		มูลค่าสุทธิรวม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย		วันครบกำหนด
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	%	%	
ประกันภัยและประกันชีวิต	8,000,000.00	8,000,000.00	104,048.22	8,079,196.16		0.01					
บริษัท ทิพย์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	8,000,000.00	8,000,000.00	104,048.22	8,079,196.16		0.01					
TIPH268A	8,000,000.00	8,000,000.00	104,048.22	8,079,196.16		0.01				3.4400	16/08/2026
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	2,279,000,000.00	2,283,420,006.43	6,607,565.22	2,308,773,466.84		2.79					
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1,044,000,000.00	1,047,673,606.50	5,970,025.48	1,051,095,521.79		1.27					
CPN268A	585,000,000.00	585,000,000.00	2,964,267.12	585,188,990.10		0.71				1.3700	19/08/2026
CPN260A	459,000,000.00	462,673,606.50	3,005,758.36	465,906,531.69		0.56				3.2300	19/10/2026
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,235,000,000.00	1,235,746,399.93	637,539.74	1,257,677,945.05		1.52					
WHA263A	239,000,000.00	239,000,000.00	78,575.34	239,786,057.09		0.29				3.0000	28/03/2026
WHA264B	6,000,000.00	6,008,461.80	40,849.32	6,033,575.34		0.01				3.5000	22/04/2026
WHA273A	260,000,000.00	260,000,000.00	41,315.07	262,933,845.20		0.32				2.9000	30/03/2027
WHA279A	231,000,000.00	231,343,626.36	219,967.95	235,223,389.17		0.28				3.1600	21/09/2027
WHA283A	391,000,000.00	391,394,311.77	143,545.21	401,773,829.05		0.49				3.3500	28/03/2028
WHA293A	108,000,000.00	108,000,000.00	113,266.85	111,925,249.20		0.13				3.4800	21/03/2029
ขนส่งและโลจิสติกส์	17,365,000.00	17,365,000.00	-	11,940,174.00		0.01					
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	17,365,000.00	17,365,000.00	-	11,940,174.00		0.01					
THAI206A	755,000.00	755,000.00	-	519,138.00		-				2.7400	23/06/2020
THAI225A	16,610,000.00	16,610,000.00	-	11,421,036.00		0.01				3.0600	03/05/2022
อื่น ๆ	96,400.97	96,227.44	-	-		-					
บริษัท เอม.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	96,400.97	96,227.44	-	-		-					
TMG#1***	96,400.97	96,227.44	-	-		-				0.0000	19/04/1997
13. ธนาคารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	7,195,623,173.68	7,322,085,382.62	-	7,933,317,840.12		9.58					
หน่วยลงทุน	7,195,623,173.68	7,322,085,382.62	-	7,933,317,840.12		9.58					
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสไอ จำกัด	7,195,623,173.68	7,322,085,382.62	-	7,933,317,840.12		9.58					
กองทุนเมิต ทีเอสไอ ฟันด์ทรัสต์ 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,615,838,851.30	1,615,838,851.30	-	1,757,612,552.11		2.12					
กองทุนเมิต ทีเอสไอ ฟิกซ์ อินคัม ซีเอสแอล สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5,579,784,322.38	5,706,246,531.32	-	6,175,705,288.01		7.46					

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสทีแอสเตอร่าร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายตราสารหนี้ (หน้า 10)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	มูลค่าตราได้		ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ		มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
	(บาท)	(บาท)		(บาท)	(บาท)	(บาท)	%		
14. ธุรกิจการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. หุ้นบริมลิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริมลิทธิ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หุ้นสามัญ	2,878,161.00	-	5,635,000.00	-	-	15,387,091.50	0.02	0.02	
ขนส่งและโลจิสติกส์	2,878,161.00	-	5,635,000.00	-	-	15,387,091.50	0.02	0.02	
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	2,878,161.00	-	5,635,000.00	-	-	15,387,091.50	0.02	0.02	
THAI(S)	2,878,161.00	-	5,635,000.00	-	-	15,387,091.50	0.02	0.02	
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินลงทุนตามราคาทุนมูลค่ายุติธรรมแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน	80,310,817,934.58	81,473,346,321.79	81,473,346,321.79	341,590,433.30	82,783,108,758.80	100.00			
บวก ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝากออมทรัพย์ที่มีไว้เพื่อการดำเนินงาน				13,619.69					
รวมดอกเบี้ยค้างรับ				341,604,052.99					

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสเอ็มเอสเตอรี่ยุบรวมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายผสม (ของค่าไม่เกิน 10%) (หน้า 1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	%	%
1. พันธบัตร ตัดเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	3,278,000,000.00	3,367,226,945.31	6,618,144.52	3,387,019,859.93	46.37	
พันธบัตรรัฐบาล	3,278,000,000.00	3,367,226,945.31	6,618,144.52	3,387,019,859.93	46.37	
กระทรวงการคลัง	3,278,000,000.00	3,367,226,945.31	6,618,144.52	3,387,019,859.93	46.37	
ESGLB376A	29,000,000.00	34,177,164.97	40,401.37	33,886,637.17	0.46	17/06/2037
LB26DA	429,000,000.00	432,531,021.78	374,640.41	433,311,737.43	5.93	17/12/2026
LB273A	358,000,000.00	362,585,919.14	2,339,260.27	363,033,612.46	4.97	17/03/2027
LB276A	591,000,000.00	585,596,132.40	242,876.71	589,899,894.87	8.08	17/06/2027
LB27NA	554,000,000.00	561,853,703.44	1,639,232.88	567,675,628.50	7.77	17/11/2027
LB284A	83,000,000.00	84,643,175.68	356,082.19	84,723,470.10	1.16	17/04/2028
LB286A	325,000,000.00	331,992,904.75	353,938.36	336,790,252.50	4.61	17/06/2028
LB28DA	594,000,000.00	615,454,181.10	701,815.07	623,732,414.58	8.54	17/12/2028
LB293A	30,000,000.00	31,107,413.40	208,095.89	31,150,677.60	0.43	17/03/2029
LB346A	162,000,000.00	176,777,755.02	186,410.96	178,404,294.96	2.44	17/06/2034
LB436A	123,000,000.00	150,507,573.63	174,390.41	144,411,239.76	1.98	17/06/2043
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	607,000,000.00	607,000,000.00	7,477,015.08	607,000,000.00	8.31	
เงินฝากประจำ/พันธบัตร/เงินฝากออมทรัพย์	607,000,000.00	607,000,000.00	7,477,015.08	607,000,000.00	8.31	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	607,000,000.00	607,000,000.00	7,477,015.08	607,000,000.00	8.31	
36366/124210	55,000,000.00	55,000,000.00	1,030,986.30	55,000,000.00	0.75	24/02/2026
36366/124277	45,000,000.00	45,000,000.00	835,397.26	45,000,000.00	0.62	02/03/2026
36366/124545	34,000,000.00	34,000,000.00	616,843.84	34,000,000.00	0.47	16/03/2026
36366/124624	30,000,000.00	30,000,000.00	537,041.10	30,000,000.00	0.41	09/03/2026
36366/124765	34,000,000.00	34,000,000.00	594,301.37	34,000,000.00	0.47	23/03/2026
36366/124863	32,000,000.00	32,000,000.00	545,841.10	32,000,000.00	0.44	30/03/2026
36366/125025	28,000,000.00	28,000,000.00	465,797.26	28,000,000.00	0.38	20/04/2026
36366/125591	33,000,000.00	33,000,000.00	484,150.68	33,000,000.00	0.45	11/05/2026
36366/125674	36,000,000.00	36,000,000.00	513,665.75	36,000,000.00	0.49	18/05/2026
36366/125809	36,000,000.00	36,000,000.00	448,126.03	36,000,000.00	0.49	25/05/2026

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสทีแอสเตอรส์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายผสม (ทองคำไม่เกิน 10%) (หน้า 2)



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	มูลค่าที่ตราไว้		ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ		มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
	(บาท)	(บาท)		(บาท)	(บาท)	%	%		
36366/125948	28,000,000.00	339,567.12	28,000,000.00	339,567.12	28,000,000.00	0.38	1.9500	06/06/2026	
36366/126720	42,000,000.00	278,609.59	42,000,000.00	278,609.59	42,000,000.00	0.58	1.6250	17/08/2026	
36366/126806	63,000,000.00	418,647.95	63,000,000.00	418,647.95	63,000,000.00	0.86	1.6500	10/08/2026	
36366/127344	22,000,000.00	97,041.10	22,000,000.00	97,041.10	22,000,000.00	0.30	1.4000	07/08/2026	
36366/127590	37,000,000.00	119,058.90	37,000,000.00	119,058.90	37,000,000.00	0.51	1.3500	05/10/2026	
36366/127783	52,000,000.00	151,999.73	52,000,000.00	151,999.73	52,000,000.00	0.71	1.3500	19/10/2026	
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. ตราสารแห่งหนึ่งทีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือ	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. ตราสารแห่งหนึ่งทีรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ถือ	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. ส่วนเงินหรือตัวสัญญาไปเงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้รับรอง รับอวัล หรือสตั๊กหลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. ตราสารแห่งหนึ่งทีธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ถือ	115,000,000.00	559,755.89	115,009,899.04	559,755.89	116,369,655.25	1.59			
พันธบัตร	77,000,000.00	165,846.30	77,000,000.00	165,846.30	78,045,879.15	1.07			
ตราสารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	40,000,000.00	98,367.12	40,000,000.00	98,367.12	40,492,620.40	0.56			
EXIM30NA	30,000,000.00	71,408.22	30,000,000.00	71,408.22	30,317,237.10	0.42	1.8100	14/11/2030	
EXIM32NA	10,000,000.00	26,958.90	10,000,000.00	26,958.90	10,175,383.30	0.14	2.0500	14/11/2032	
ตราสารอายุการสงคราม	37,000,000.00	67,479.18	37,000,000.00	67,479.18	37,553,258.75	0.51			
GHB27DB	19,000,000.00	34,835.07	19,000,000.00	34,835.07	19,388,499.08	0.27	2.3900	04/12/2027	
GHB285A	9,000,000.00	16,310.96	9,000,000.00	16,310.96	9,120,873.96	0.12	1.8900	27/05/2028	
GHB30NA	9,000,000.00	16,333.15	9,000,000.00	16,333.15	9,043,885.71	0.12	1.8400	26/11/2030	
หุ้นสามัญ	38,000,000.00	393,909.59	38,009,899.04	393,909.59	38,323,776.10	0.52			
ตราสาร	38,000,000.00	393,909.59	38,009,899.04	393,909.59	38,323,776.10	0.52			
ตราสารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	6,000,000.00	49,589.59	6,000,000.00	49,589.59	6,025,260.18	0.08	3.1100	26/03/2026	
BAY263B	24,000,000.00	257,280.00	24,009,899.04	257,280.00	24,187,329.60	0.33	2.6800	08/08/2026	
BAY268A	8,000,000.00	87,040.00	8,000,000.00	87,040.00	8,111,186.32	0.11	2.7200	08/02/2027	
BAY272B									

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสทีแอสเตอร่าร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายผสม (ทองคำไม่เกิน 10%) (หน้า 3)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	มูลค่าที่ตราไว้		ราคาทุน		ดอกเบี้ยค้างรับ		มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย		วันครบกำหนด
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	%	%	
8. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทประกันสินค้าเป็นเงินอุดหนุนตามกรม	119,000,000.00	119,558,955.91	717,484.93	120,627,205.82	1.65						
แห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย	119,000,000.00	119,558,955.91	717,484.93	120,627,205.82	1.65						
ว่าด้วยวิธีกางประเภทนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือ	119,000,000.00	119,558,955.91	717,484.93	120,627,205.82	1.65						
องค์กรมหาชนเป็นผู้ถือครอง	71,000,000.00	71,115,619.38	488,318.91	71,613,262.95	0.98						
หุ้นกู้	32,000,000.00	31,998,134.40	169,976.99	31,984,371.84	0.44						06/08/2026
พลังงานและสาธารณูปโภค	24,000,000.00	23,746,319.28	174,193.97	24,154,973.76	0.33						06/08/2028
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	15,000,000.00	15,371,165.70	144,147.95	15,473,917.35	0.21						06/08/2031
PTTC268A	7,000,000.00	7,447,575.73	24,033.97	7,677,575.85	0.11						
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	7,000,000.00	7,447,575.73	24,033.97	7,677,575.85	0.11						
PTTEP296A	41,000,000.00	40,995,760.80	205,132.05	41,336,367.02	0.56						
บริษัท ปตท. สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด	1,000,000.00	1,000,000.00	3,575.69	1,004,433.02	0.01						10/05/2026
PTTEP265A	40,000,000.00	39,995,760.80	201,556.16	40,331,934.00	0.55						05/04/2027
PTTEP274A	-	-	-	-	-						
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ถือ	-	-	-	-	-						
10. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ถือ	-	-	-	-	-						
11. ตัวแลกเปลี่ยน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับออก	-	-	-	-	-						
หรือผู้สืบทอด	2,306,055,000.00	2,323,193,668.74	13,326,364.11	2,353,011,470.58	32.21						
12. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทจำกัดเป็นผู้ถือครอง	2,306,055,000.00	2,323,193,668.74	13,326,364.11	2,353,011,470.58	32.21						
หุ้นกู้	13,000,000.00	13,000,000.00	89,041.10	13,159,254.42	0.18						
ธุรกิจการเกษตร	13,000,000.00	13,000,000.00	89,041.10	13,159,254.42	0.18						
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	13,000,000.00	13,000,000.00	89,041.10	13,159,254.42	0.18						
CPFTH279A	163,000,000.00	161,861,140.80	244,228.10	163,116,832.65	2.23						23/09/2027
ธนาคาร	95,000,000.00	93,861,140.80	151,928.78	95,108,874.51	1.30						
บริษัท เอคซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	17,000,000.00	17,000,000.00	71,446.58	17,102,730.66	0.23						10/05/2026
SCB265A											

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสทีแอสเตดออร์รวมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
 งบประกอบบารายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายผสม (ของค่าไม่เกิน 10%) (หน้า 4)



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	มูลค่าที่ตราไว้		ราคาทุน		ดอกเบี้ยค้างรับ		มูลค่าสุทธิรวม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย		วันครบกำหนด
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	%	%	
SCB266A	32,000,000.00	32,023,103.68	40,819.73		32,230,593.60		0.44	2.9100		16/06/2026	
SCB275A	17,000,000.00	16,324,147.32	-		16,669,957.58		0.23	0.0000		10/05/2027	
SCB285A	10,000,000.00	9,513,889.80	-		9,649,411.20		0.13	0.0000		30/05/2028	
SCB305A	11,000,000.00	11,000,000.00	21,987.95		11,237,784.03		0.16	2.2800		30/05/2030	
SCB325A	8,000,000.00	8,000,000.00	17,674.52		8,218,397.44		0.11	2.5200		30/05/2032	
บริษัท ทีเอสทีแอสเตดออร์รวมทุน จำกัด (มหาชน)	68,000,000.00	68,000,000.00	92,299.32		68,007,958.14		0.93				
TISCOG26122A	22,000,000.00	22,000,000.00	65,502.74		22,002,137.30		0.30	1.5750		22/01/2026	
TISCOG26312A	23,000,000.00	23,000,000.00	20,180.14		23,005,030.33		0.32	1.5250		12/03/2026	
TISCOG26326A	23,000,000.00	23,000,000.00	6,616.44		23,000,790.51		0.31	1.5000		26/03/2026	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	30,000,000.00	30,000,000.00	289,136.99		30,311,329.90		0.42				
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	20,000,000.00	20,000,000.00	186,739.73		20,095,183.00		0.28				
PTTGC271A	20,000,000.00	20,000,000.00	186,739.73		20,095,183.00		0.28	2.1300		25/01/2027	
บริษัท เอสซีซี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)	10,000,000.00	10,000,000.00	102,397.26		10,216,146.90		0.14				
SCGC279A	10,000,000.00	10,000,000.00	102,397.26		10,216,146.90		0.14	3.2500		08/09/2027	
พาณิชย์	331,800,000.00	336,201,565.79	2,885,133.36		340,101,653.36		4.66				
บริษัท เอมาร์รี่ บุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	16,000,000.00	16,000,000.00	93,703.01		16,310,333.44		0.22				
BUC271A	16,000,000.00	16,000,000.00	93,703.01		16,310,333.44		0.22	3.3400		29/01/2027	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	248,800,000.00	253,723,274.97	2,511,835.56		256,783,307.96		3.52				
CPALL263B	53,000,000.00	53,001,648.30	444,357.81		53,159,372.06		0.73	2.8600		16/03/2026	
CPALL266A	20,000,000.00	19,988,573.20	26,301.37		20,137,656.40		0.28	3.0000		16/06/2026	
CPALL271A	15,000,000.00	15,233,397.60	271,089.04		15,361,528.95		0.21	3.9500		18/01/2027	
CPALL272A	16,000,000.00	16,238,353.44	169,402.74		16,221,662.40		0.22	2.9500		23/02/2027	
CPALL278A	19,800,000.00	20,135,537.14	292,150.36		20,488,147.42		0.28	3.9600		18/08/2027	
CPALL278B	11,000,000.00	11,000,000.00	135,254.79		11,285,118.68		0.16	3.4000		22/08/2027	
CPALL27NA	21,000,000.00	21,376,581.24	94,643.84		21,656,589.36		0.30	3.5000		15/11/2027	
CPALL283B	36,000,000.00	36,329,212.80	360,927.12		37,253,703.60		0.51	3.4200		16/03/2028	
CPALL288B	2,000,000.00	2,000,000.00	21,391.78		2,059,734.16		0.03	3.0500		26/08/2028	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสทีแอสเตดอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายผสม (ทองคำไม่เกิน 10%) (หน้า 5)



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	มูลค่าที่ตราไว้		ราคาทุน		ดอกเบี้ยค้างรับ		มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย		วันครบกำหนด
	(บาท)	%	(บาท)	%	(บาท)	%	(บาท)	%	(บาท)	%	
CPALL293B	3,000,000.00		3,000,000.00		27,221.92		3,142,459.17		3.4500		27/03/2029
CPALL298B	3,000,000.00		3,000,000.00		34,717.81		3,117,460.41		3.2000		22/08/2029
CPALL302B	7,000,000.00		7,000,000.00		897.53		7,065,808.40		2.3400		23/02/2030
CPALL311A	31,000,000.00		34,017,160.25		624,076.71		34,276,788.04		4.4000		18/01/2031
CPALL316A	5,000,000.00		5,402,811.00		8,547.95		5,427,549.85		3.9000		16/06/2031
CPALL325C	6,000,000.00		6,000,000.00		854.79		6,129,729.06		2.6000		13/05/2032
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	3,000,000.00		3,000,000.00		29,986.30		3,076,287.95		0.04		
CPAXT269A	2,000,000.00		2,000,000.00		19,287.67		2,024,680.50		0.03		13/09/2026
CPAXT289A	1,000,000.00		1,000,000.00		10,698.63		1,051,607.45		0.01		13/09/2028
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	43,000,000.00		42,468,536.08		123,900.27		42,769,871.70		0.59		
CRC26NA	11,000,000.00		11,000,000.00		45,193.42		11,172,642.14		0.15		16/11/2026
CRC280A	12,000,000.00		11,468,536.08		-		11,495,325.48		0.16		17/10/2028
CRC309A	8,000,000.00		8,000,000.00		30,483.29		8,020,787.92		0.11		17/09/2030
CRC300A	12,000,000.00		12,000,000.00		48,223.56		12,081,116.16		0.17		17/10/2030
บริษัท โคม ปรอทส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	21,000,000.00		21,009,754.74		125,708.22		21,161,852.31		0.29		
HMPRO261A	11,000,000.00		10,995,416.74		111,642.47		11,007,965.21		0.15		30/01/2026
HMPRO26DA	10,000,000.00		10,014,338.00		14,085.75		10,153,887.10		0.14		15/12/2026
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	350,000,000.00		353,926,378.20		1,208,948.22		360,872,424.49		4.94		
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	210,000,000.00		211,676,695.81		772,190.41		216,740,236.11		2.97		
ADVANC265B	20,000,000.00		20,014,957.60		74,246.58		20,101,688.40		0.28		12/05/2026
ADVANC285A	9,000,000.00		9,088,286.57		29,021.92		9,148,230.00		0.12		07/05/2028
ADVANC285B	58,000,000.00		58,583,142.44		250,273.97		60,300,818.24		0.83		12/05/2028
ADVANC29NA	60,000,000.00		60,979,747.80		222,312.33		62,497,092.00		0.86		13/11/2029
ADVANC30NA	27,000,000.00		27,000,000.00		69,593.42		27,275,656.77		0.37		13/11/2030
ADVANC31NA	19,000,000.00		19,000,561.40		74,480.00		20,070,821.95		0.27		13/11/2031
ADVANC32NA	17,000,000.00		17,000,000.00		52,262.19		17,345,928.75		0.24		13/11/2032

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีสทีเอ็มเอสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายผสม (ของค่าไม่เกิน 10%) (หน้า 6)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	มูลค่าที่ตราไว้		ราคาทุน		ดอกเบี้ยค้างรับ		มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย		วันครบกำหนด
	(บาท)	%	(บาท)	%	(บาท)	%	(บาท)	%	%		
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	140,000,000.00		142,249,682.39		436,757.81		144,132,188.38		1.97		11/05/2026
AWN265A									0.37		
AWN27NA	27,000,000.00		27,043,443.27		104,878.36		27,151,198.38		1.60		30/11/2027
พลังงานและสาธารณูปโภค	113,000,000.00		115,206,239.12		331,879.45		116,980,990.00		10.03		
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	718,500,000.00		722,891,455.82		4,725,662.35		732,646,115.55		0.40		
BCP276A	29,000,000.00		28,675,950.14		57,680.54		29,258,545.82		0.07		28/06/2027
BCP288A	5,000,000.00		5,000,000.00		1,693.15		5,115,219.65		0.12		07/08/2028
BCP296A	9,000,000.00		8,579,026.53		-		8,644,401.45		0.13		28/06/2029
BCP308A	9,000,000.00		9,096,923.61		3,550.68		9,499,957.38		0.08		07/08/2030
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	6,000,000.00		6,000,000.00		52,436.71		5,998,967.34		0.61		
BGRIM267A	44,000,000.00		44,006,406.72		388,074.52		44,561,087.40		0.22		06/07/2026
BGRIM275A	16,000,000.00		16,006,406.72		153,008.22		16,006,172.00		0.11		11/05/2027
BGRIM279A	8,000,000.00		8,000,000.00		42,364.93		8,188,342.00		0.28		11/09/2027
บริษัท พลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	20,000,000.00		20,000,000.00		192,701.37		20,366,573.40		0.01		
EGCO28NA	1,000,000.00		1,000,000.00		5,996.99		1,050,340.33		0.01		03/11/2028
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1,000,000.00		1,000,000.00		5,996.99		1,050,340.33		2.94		
GPSC26NA	207,700,000.00		210,128,254.95		1,104,762.30		214,626,264.49		0.33		08/11/2026
GPSC273A	24,000,000.00		23,995,457.04		89,477.26		24,230,322.48		0.11		01/03/2027
GPSC276A	8,000,000.00		8,000,000.00		71,929.86		8,118,082.72		0.67		10/06/2027
GPSC283A	48,000,000.00		48,632,954.40		87,951.78		49,104,447.36		0.53		01/03/2028
GPSC29NA	37,700,000.00		37,783,228.78		360,391.34		38,838,144.90		0.84		08/11/2029
GPSC313A	59,000,000.00		59,907,466.61		249,642.74		61,405,032.34		0.25		01/03/2031
GPSC31NA	17,000,000.00		17,081,503.44		180,125.48		18,027,777.33		0.21		08/11/2031
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	14,000,000.00		14,727,644.68		65,243.84		14,902,457.36		5.81		
GULF263B	418,800,000.00		420,941,685.11		3,072,749.64		424,606,011.65		0.39		28/03/2026
GULF268B	28,000,000.00		28,031,761.52		245,594.52		28,128,598.12		0.19		18/08/2026
	14,000,000.00		14,052,455.90		182,575.34		14,165,713.38				

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสทีแอสเตอร่าร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
 งบประมาณรายละเอียดยieldเงินลงทุน - นโยบายผสม (ของค่าไม่เกิน 10%) (หน้า 7)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ถือตราใบ	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
			(บาท)	%		
GULF269A	40,000,000.00	39,914,508.00	258,473.97	40,258,569.60	0.55	29/09/2026
GULF272A	54,000,000.00	54,485,845.02	571,216.44	54,810,618.84	0.75	24/02/2027
GULF274A	6,000,000.00	6,000,000.00	45,823.56	6,102,822.72	0.08	01/04/2027
GULF279B	14,000,000.00	14,021,442.54	107,523.84	14,295,868.72	0.20	26/09/2027
GULF283A	13,000,000.00	12,974,265.98	105,994.52	13,427,023.09	0.18	30/03/2028
GULF289B	12,000,000.00	12,599,298.12	121,183.56	12,687,652.68	0.17	28/09/2028
GULF280A	64,000,000.00	63,900,471.68	277,742.47	64,049,477.76	0.88	03/10/2028
GULF293A	7,000,000.00	7,000,000.00	68,465.75	7,266,141.68	0.10	04/03/2029
GULF294A	27,800,000.00	28,617,900.74	236,140.05	29,197,435.94	0.40	01/04/2029
GULF299A	12,000,000.00	12,048,221.16	104,600.55	12,592,305.96	0.17	26/09/2029
GULF303B	19,000,000.00	19,453,285.85	195,127.40	19,945,103.32	0.27	04/03/2030
GULF300A	62,000,000.00	61,842,228.60	305,753.42	61,800,014.04	0.85	03/10/2030
GULF320A	46,000,000.00	46,000,000.00	249,534.25	45,878,665.80	0.63	03/10/2032
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	18,000,000.00	18,139,158.90	96,598.36	18,543,865.86	0.25	
TOP285A	18,000,000.00	18,139,158.90	96,598.36	18,543,865.86	0.25	03/05/2028
เงินทุนและหลักทรัพย์	304,000,000.00	304,658,978.40	1,447,959.18	307,138,997.99	4.20	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	10,000,000.00	10,004,448.80	26,219.18	10,064,397.50	0.14	
KTC265A	10,000,000.00	10,004,448.80	26,219.18	10,064,397.50	0.14	29/05/2026
บริษัท โทโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	294,000,000.00	294,654,529.60	1,421,740.00	297,074,600.49	4.07	
TLT262A	10,000,000.00	10,000,000.00	97,945.21	10,018,726.80	0.14	24/02/2026
TLT265A	24,000,000.00	23,923,629.60	38,005.48	24,028,048.32	0.33	28/05/2026
TLT268A	15,000,000.00	15,072,996.00	161,691.78	15,152,328.15	0.21	25/08/2026
TLT269A	8,000,000.00	8,062,948.56	22,928.22	8,121,824.64	0.11	29/11/2026
TLT272A	13,000,000.00	13,064,882.87	121,615.89	13,179,561.98	0.18	28/02/2027
TLT275B	25,000,000.00	24,368,985.25	-	24,487,725.50	0.34	20/05/2027
TLT278A	42,000,000.00	42,697,184.04	475,002.74	43,140,055.56	0.59	25/08/2027
TLT279A	31,000,000.00	30,244,297.81	-	30,212,841.18	0.41	15/09/2027

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายผสม (ของค่าไม่เกิน 10%) (หน้า 8)



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	มูลค่าที่ตราไว้		ราคาทุน		ดอกเบี้ยค้างรับ		มูลค่าสุทธิรวม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย		วันครบกำหนด
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	%	%	
TLT27NA	17,000,000.00	17,438,888.69		51,027.95	17,573,702.23		0.24	3.3200		29/11/2027	
TLT284A	10,000,000.00	9,559,387.40		-	9,647,848.30		0.13	0.0000		20/04/2028	
TLT285B	30,000,000.00	30,756,432.30		106,150.68	31,110,575.10		0.43	3.1500		21/05/2028	
TLT288B	7,000,000.00	6,709,900.19		-	6,717,345.60		0.09	0.0000		15/08/2028	
TLT28NA	15,000,000.00	15,446,922.75		47,120.55	15,475,008.15		0.21	2.7300		20/11/2028	
TLT292A	26,000,000.00	26,284,048.96		249,023.01	26,869,360.44		0.37	2.7100		25/02/2029	
TLT295A	21,000,000.00	21,024,015.18		51,228.49	21,339,648.54		0.29	2.1200		20/05/2029	
อาหารและเครื่องดื่ม	141,000,000.00	144,558,199.47		1,437,864.38	146,726,474.35		2.01				
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	126,000,000.00	129,558,199.47		1,391,491.78	131,641,182.85		1.80				
CPF261A	10,000,000.00	10,001,037.70		133,526.03	10,008,147.10		0.14	2.9900		22/01/2026	
CPF268A	11,000,000.00	11,000,000.00		136,701.37	11,107,964.67		0.15	3.1500		10/08/2026	
CPF276B	6,000,000.00	6,006,797.82		15,090.41	6,141,947.46		0.08	3.4000		05/06/2027	
CPF281B	6,000,000.00	5,993,218.74		84,402.74	6,152,230.20		0.08	3.1500		22/01/2028	
CPF28NA	27,000,000.00	27,834,866.73		153,323.01	28,879,789.14		0.40	4.4100		15/11/2028	
CPF292A	51,000,000.00	52,954,372.53		626,755.07	53,535,820.98		0.73	3.5600		28/02/2029	
CPF301A	15,000,000.00	15,767,905.95		241,693.15	15,815,283.30		0.22	3.4800		16/01/2030	
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	15,000,000.00	15,000,000.00		46,372.60	15,085,291.50		0.21	2.1700		10/11/2026	
TU26NB	15,000,000.00	15,000,000.00		46,372.60	15,085,291.50		0.21				
การท่องเที่ยวและสหนาการ	33,000,000.00	34,058,465.24		353,526.58	35,029,380.63		0.48				
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	33,000,000.00	34,058,465.24		353,526.58	35,029,380.63		0.48				
MINT281A	5,000,000.00	5,000,000.00		80,334.25	5,171,050.95		0.07	3.2400		04/01/2028	
MINT285A	4,000,000.00	3,799,874.04		-	3,853,360.32		0.05	0.0000		19/05/2028	
MINT293B	24,000,000.00	25,258,591.20		273,192.33	26,004,969.36		0.36	4.4200		29/03/2029	
ประกันภัยและประกันชีวิต	1,000,000.00	1,000,000.00		13,006.03	1,009,899.52		0.01				
บริษัท ทิพย กรุ๊ป โพลีซิ่ง จำกัด (มหาชน)	1,000,000.00	1,000,000.00		13,006.03	1,009,899.52		0.01				
TIPH268A	1,000,000.00	1,000,000.00		13,006.03	1,009,899.52		0.01	3.4400		16/08/2026	

**กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว**  
**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายผสม (ของค่าไม่เกิน 10%) (หน้า 9)**



**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

	มูลค่าที่ตราไว้		ราคาทุน		ดอกเบี้ยค้างรับ		มูลค่าธุรกรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย		วันครบกำหนด
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	%	%		
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	220,000,000.00	220,282,485.02	631,657.82	222,379,969.72	3.04						
บริษัท เชนทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	54,000,000.00	54,059,481.72	300,289.32	54,282,474.54	0.74						
CPN268A	36,000,000.00	35,897,948.64	182,416.44	36,011,630.16	0.49					1.3700	19/08/2026
CPN260A	18,000,000.00	18,161,533.08	117,872.88	18,270,844.38	0.25					3.2300	19/10/2026
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	166,000,000.00	166,223,003.30	331,368.50	169,097,495.18	2.30						
WHA263A	53,000,000.00	53,016,437.42	17,424.66	53,174,757.43	0.73					3.0000	28/03/2026
WHA264A	13,000,000.00	13,028,896.14	90,683.01	13,081,220.49	0.18					3.6900	24/04/2026
WHA264B	25,000,000.00	25,045,066.25	170,205.48	25,139,897.25	0.34					3.5000	22/04/2026
WHA273A	9,000,000.00	9,000,000.00	1,430.14	9,101,556.18	0.12					2.9000	30/03/2027
WHA279A	34,000,000.00	34,090,710.98	32,379.18	34,621,624.38	0.47					3.1600	21/09/2027
WHA283A	21,000,000.00	21,004,222.68	7,709.59	21,578,645.55	0.30					3.3500	28/03/2028
WHA293A	11,000,000.00	11,037,669.83	11,536.44	11,399,793.90	0.16					3.4800	21/03/2029
ขนส่งและโลจิสติกส์	755,000.00	755,000.00	-	519,138.00	0.01						
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	755,000.00	755,000.00	-	519,138.00	0.01						
THAI255A	755,000.00	755,000.00	-	519,138.00	0.01					3.0600	03/05/2022
13. ธนาคารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	254,104,020.20	422,526,231.18	-	720,036,774.76	9.86						
หน่วยลงทุน	254,104,020.20	422,526,231.18	-	720,036,774.76	9.86						
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด	254,104,020.20	422,526,231.18	-	720,036,774.76	9.86						
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์	254,104,020.20	422,526,231.18	-	720,036,774.76	9.86						
14. ธุรกิจการค้าโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	-	-	-						
15. ธุรกิจการค้าโดยมีสัญญาทรัพย์สิน	-	-	-	-	-						
16. หุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	125,138.00	245,000.00	-	669,007.00	0.01						
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	125,138.00	245,000.00	-	669,007.00	0.01						
หุ้นสามัญ	125,138.00	245,000.00	-	669,007.00	0.01						
ขนส่งและโลจิสติกส์	125,138.00	245,000.00	-	669,007.00	0.01						
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	125,138.00	245,000.00	-	669,007.00	0.01						
THAI(S)	125,138.00	245,000.00	-	669,007.00	0.01						

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสไทมัสเตเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
 งบประมาณรายละเอียดยอดเงินลงทุน - นโยบายผสม (ทองคำไม่เกิน 10%) (หน้า 10)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568



มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่าสุทธิธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) (บาท)	อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
6,679,284,158.20	6,954,760,700.18	28,699,764.53	7,304,733,973.34	100.00	
		1,093.22			
		28,699,857.75			

18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด  
 รวมเงินลงทุนตามราคาทุนมูลค่าสุทธิธรรมแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
 บวก ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝากออมทรัพย์ที่มีไว้เพื่อการดำเนินงาน  
 รวมดอกเบี้ยค้างรับ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



**กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มีแอสเตเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว**  
**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายหน่วยลงทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน) (หน้า 2)**



**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

	มูลค่าที่ตราไว้		ราคาทุน		ดอกเบี้ยค้างรับ		มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย	
	(บาท)	%	(บาท)	%	(บาท)	%	(บาท)	%	(บาท)	%
กองทุนเม็ค ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้ - ชนิดรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติ	48,611,648.65		58,174,046.06		-		60,565,253.06		1.89	
กองทุนเม็ค ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้	50,826,116.30		151,721,045.42		-		168,851,473.99		5.28	
กองทุนเม็ค ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อีควิตี้ - ชนิดสะสมผลตอบแทน	74,857,992.51		140,543,045.33		-		172,639,748.07		5.39	
กองทุนเม็ค ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ ฟลัส	179,826,669.96		329,465,286.94		-		363,035,877.55		11.34	
กองทุนเม็ค ทิสโก้ ยูเอส เฮลธ์แคร์ - ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	109,085,063.34		103,951,267.00		-		104,628,938.51		3.27	
กองทุนเม็ค ทิสโก้ เวิลด์ อีควิตี้	1,732,478,281.34		1,699,603,000.00		-		1,728,337,658.25		54.00	
14. ธุรกิจการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-		-		-		-		-	
15. ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์	-		-		-		-		-	
16. หุ้นบริษัทและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัท	-		-		-		-		-	
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-		-		-		-		-	
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	-		-		-		-		-	
รวมเงินลงทุนตามราคาทุนมูลค่ายุติธรรมแสดงในแบบแสดงฐานะการเงิน	2,746,899,634.23		3,039,167,509.55		-		3,200,814,713.44		100.00	
<b>บวก</b> ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝากออมทรัพย์ที่มีไว้เพื่อการดำเนินงาน					16,043.87					
<b>รวมดอกเบี้ยค้างรับ</b>					16,043.87					

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสไอแอมสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว**  
**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายหน่วยลงทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (ผลสม) (หน้า 1)**



**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

	มูลค่าที่ตราไว้		ราคาทุน		ดอกเบี้ยค้างรับ		มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย	
	(บาท)	%	(บาท)	%	(บาท)	%	(บาท)	%		%
1. พันธบัตร ตัวเงินดั่ง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้รับรอง รับอาวัล หรือลัทธิหลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทประกันสินเชื่อสหกรณ์ขนาดย่อม บริษัทเงินทุนหรือสหกรณ์แห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ong ตักการหาเงินเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	312,771,014.59	-	387,337,025.83	-	-	-	421,586,398.95	100.00	-	-
10. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	312,771,014.59	-	387,337,025.83	-	-	-	421,586,398.95	100.00	-	-
11. ตัวแลกเปลี่ยน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ลัทธิหลัง	312,771,014.59	-	387,337,025.83	-	-	-	421,586,398.95	100.00	-	-
12. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทจำกัดเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	55,188,339.69	-	59,629,970.35	-	-	-	61,082,454.37	14.49	-	-
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	225,885,143.65	-	273,481,168.63	-	-	-	296,512,651.52	70.33	-	-
หน่วยลงทุน	31,697,531.25	-	54,225,886.85	-	-	-	63,991,298.06	15.18	-	-
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสไอ จำกัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองทุนเปิด ทีเอสไอ ฟิรด์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองทุนเปิด ทีเอสไอ โกลบอล อินคัม พลัส (ชนิดสะสมผลตอบแทน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองทุนเปิด ทีเอสไอ โกลบอล สตาร์ พลัส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. ธุรกิจการค้าโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. ธุรกิจการค้าให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีสโกลีมาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายหน่วยลงทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (ผลสม) (หน้า 2)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	มูลค่าที่ตราไว้		ราคาทุน		ดอกเบี้ยค้างรับ		มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย		วันครบกำหนด
	(บาท)	%	(บาท)	%	(บาท)	%	(บาท)	%	(บาท)	%	
16. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินลงทุนตามราคาทุนมูลค่ายุติธรรมแสดงโงงบแสดงฐานะการเงิน	312,771,014.59		387,337,025.83		-		421,586,398.95		100.00		
บวก ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝากออมทรัพย์ที่มีไว้เพื่อการดำเนินงาน					182.58						
รวมดอกเบี้ยค้างรับ					182.58						

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสทีแอสเตอร่ารวมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายหน่วยลงทุน (ผสม) (หน้า 1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	มูลค่าที่ตราไว้		ราคาทุน		ดอกเบี้ยค้างรับ		มูลค่าสุทธิรวม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย	
	(บาท)		(บาท)		(บาท)		(บาท)		%	%
1. พันธบัตร จ้างเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-		-		-		-		-	-
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-		-		-		-		-	-
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-		-		-		-		-	-
4. ตราสารแห่งหนึ่งหรือสองแห่งที่ออกงทุนเพื่อการพัฒนาและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-		-		-		-		-	-
5. ตราสารแห่งหนึ่งหรือสองแห่งที่มีรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-		-		-		-		-	-
6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก หรือรัฐบาล หรือสถาบัน	-		-		-		-		-	-
7. ตราสารแห่งหนึ่งหรือสองแห่งที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	-		-		-		-		-	-
8. ตราสารแห่งหนึ่งหรือสองแห่งที่ประกันชีวิตหรือสหกรณ์ออมทรัพย์หรือกองทุนอุตสาหกรรม	-		-		-		-		-	-
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-		-		-		-		-	-
10. ตราสารแห่งหนึ่งหรือสองแห่งที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-		-		-		-		-	-
11. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอ่าวล หรือผู้สืบทอด	-		-		-		-		-	-
12. ตราสารแห่งหนึ่งหรือสองแห่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	187,228,545.68		183,993,452.27		-		193,402,184.95		100.00	
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	187,228,545.68		183,993,452.27		-		193,402,184.95		100.00	
หน่วยลงทุน	187,228,545.68		183,993,452.27		-		193,402,184.95		100.00	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสที จำกัด	11,510,573.61		12,342,920.12		-		12,520,511.34		6.47	
กองทุนเมิต ทีเอสที พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	130,941,876.37		138,162,876.66		-		144,926,466.76		74.94	
กองทุนเมิต ทีเอสที ฟันด์ อินคัม ซีลิต สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	44,776,095.70		33,487,555.49		-		35,955,204.85		18.59	
กองทุนเมิต ทีเอสที หรือเพอร์ดี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์เบิล	-		-		-		-		-	
14. ธุรกิจการค้าโดยมีสัญญาขายคืน	-		-		-		-		-	
15. ธุรกิจการค้าโดยมีหลักทรัพย์	-		-		-		-		-	

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสโกเมสเดออร์รวมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบบรรณภาพรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายหน่วยลงทุน (ผสม) (หน้า 2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) (บาท)	อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
16. หุ้นบริษัทและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัท	-	-	-	-	-	
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	-	
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	-	-	-	-	-	
รวมเงินลงทุนตามราคาตามมูลค่ายุติธรรมแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน	187,228,545.68	183,993,452.27	-	193,402,184.95	100.00	
บวก ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝากออมทรัพย์ที่มีไว้เพื่อการดำเนินงาน		78.67				
รวมดอกเบี้ยค้างรับ		78.67				

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสทีแอสเตอร่าร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว**  
**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่เดอรัตราสารทุนไทย ไฮ ดิวเดนด (หน้า 1)**



**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

	มูลค่าที่ตราไว้		ราคาทุน		ดอกเบี้ยค้างรับ		มูลค่าสุทธิรวม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย	
	(บาท)		(บาท)		(บาท)		(บาท)		%	%
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-		-		-		-		-	-
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-		-		-		-		-	-
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ถือ	-		-		-		-		-	-
4. ตราสารแห่งหนึ่งหรือสองแห่งที่กองทุนและผู้ถือหุ้นและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือ	-		-		-		-		-	-
5. ตราสารแห่งหนึ่งหรือสองแห่งที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ถือ	-		-		-		-		-	-
6. ตัวเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้รับรอง รับอวัล หรือสลับหลัง	-		-		-		-		-	-
7. ตราสารแห่งหนึ่งหรือสองแห่งที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ถือหรือผู้รับรอง	-		-		-		-		-	-
8. ตราสารแห่งหนึ่งหรือสองแห่งที่ประกันชั้นหนึ่งหรือชั้นสองของตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทประกันภัย หรือบริษัทประกันภัยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัด หรือบริษัทประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบประกันนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือ องค์การมหาชนเป็นผู้ถือ/ผู้รับรอง	-		-		-		-		-	-
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ถือ	-		-		-		-		-	-
10. ตราสารแห่งหนึ่งหรือสองแห่งที่มีบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ถือ	-		-		-		-		-	-
11. ตัวเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้สลับหลัง	-		-		-		-		-	-
12. ตราสารแห่งหนึ่งหรือสองแห่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ถือ/ผู้รับรอง	17,200,365.72		39,880,193.53		-		40,209,294.93		100.00	
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	17,200,365.72		39,880,193.53		-		40,209,294.93		100.00	
หน่วยลงทุน	17,200,365.72		39,880,193.53		-		40,209,294.93		100.00	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสที จำกัด	-		-		-		-		-	-
กองทุนเปิด ทีเอสที ไฮ ดิวเดนด หุ้นทุน - ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	-		-		-		-		-	-
14. โครงการการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-		-		-		-		-	-
15. โครงการการให้ยืมหลักทรัพย์	-		-		-		-		-	-
16. หุ้นบริษัทและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัท	-		-		-		-		-	-
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-		-		-		-		-	-

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสทีแอสเตอร่าร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่เดอเดอรัตราสารทุนไทย ไฮ ดิวิเดนด (หน้า 2)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) (บาท)	อัตราดอกเบี้ยค้างรับ %	อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
17,200,365.72	39,880,193.53	-	40,209,294.93	100.00	-	
		14.24				
		14.24				

18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด  
รวมเงินลงทุนตามราคาทุนมูลค่าสุทธิรวมแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
บาท ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝากออมทรัพย์ที่มีไว้เพื่อการดำเนินงาน  
รวมดอกเบี้ยค้างรับ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสทีมาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่เดอรัตราสารทุนโกลบอล คาวอลิตี้ (หน้า 1)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) (บาท)	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบกำหนด (%)
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-	-	-	-	-
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	-	-	-
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-
4. ตราสารแห่งหนึ่งที่เกิดจากหุ้นและการพัฒนาและระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-
5. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-
6. ตัวเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้รับรอง รับอาวัล หรือสกลหลัง	-	-	-	-	-	-
7. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้รับรอง	-	-	-	-	-	-
8. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทประกันชีวิตหรือสหกรณ์ออมทรัพย์หรือบริษัทประกันภัยหรือบริษัทประกันภัยแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือองค์การมหาชนเป็นผู้รับรอง	-	-	-	-	-	-
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-
10. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-
11. ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้สกลหลัง	-	-	-	-	-	-
12. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทจำกัดเป็นผู้ออกผู้รับรอง	-	-	-	-	-	-
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและเป็นสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	65,080,265.18	73,040,160.26	-	75,116,594.17	100.00	-
หน่วยลงทุน	65,080,265.18	73,040,160.26	-	75,116,594.17	100.00	-
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสที จำกัด	65,080,265.18	73,040,160.26	-	75,116,594.17	100.00	-
กองทุนเปิด ทีเอสที โกลบอล คาวอลิตี้ อีควิตี้ - ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-
14. ธุรกิจการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	-	-	-	-
15. ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-
16. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-	-
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	-	-

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสทีแอสเตอร่าร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่เตอร์-ตราสารทุนโกลบอล ควอลิตี้ (หน้า 2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	มูลค่าที่ตราไว้		ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ		มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย		วันครบกำหนด
	(บาท)	%		(บาท)	%	(บาท)	%		%	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	65,080,265.18		73,040,160.26			75,116,594.17	100.00			
				24.20						
				24.20						

18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด  
รวมเงินลงทุนตามราคาทุนมูลค่ายุติธรรมแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
บ.ก. ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝากออมทรัพย์ที่มีไว้เพื่อการดำเนินงาน  
รวมดอกเบี้ยค้างรับ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสทีแอสเตอร่าร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่พัฒนาโดยทีเอสทีแอสเตอร่า (อันเฮลตี้) (หน้า 1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	มูลค่าที่ตราไว้		ราคาทุน		ดอกเบี้ยค้างรับ		มูลค่าสุทธิรวม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย	
	(บาท)		(บาท)		(บาท)		(บาท)		%	%
1. พันธบัตร จ.เงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-		-		-		-		-	-
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-		-		-		-		-	-
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-		-		-		-		-	-
4. ตราสารแห่งหนึ่งที่เกิดกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-		-		-		-		-	-
5. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-		-		-		-		-	-
6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้รับรอง รับอ่าวาล์ หรือสลิปก้าง	-		-		-		-		-	-
7. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	-		-		-		-		-	-
8. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทประกันที่รับประกันซื้อตราสารกรมชားชวยอม บริษัทที่เงินทุนอุตสาหกรรม	-		-		-		-		-	-
แห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือ	-		-		-		-		-	-
องค์การมหาชนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	-		-		-		-		-	-
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-		-		-		-		-	-
10. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-		-		-		-		-	-
11. ตัวแลกเปลี่ยน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอ่าวาล์ หรือผู้สลิปก้าง	-		-		-		-		-	-
12. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทจำกัดเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	-		-		-		-		-	-
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	18,051,631.01		18,116,000.00		-		18,293,342.35		100.00	
หน่วยลงทุน	18,051,631.01		18,116,000.00		-		18,293,342.35		100.00	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสที จำกัด	18,051,631.01		18,116,000.00		-		18,293,342.35		100.00	
กองทุนเบ็ด โทลโบล คอวลิตี อีควิตี้ อันเฮลตี้	18,051,631.01		18,116,000.00		-		18,293,342.35		100.00	
14. โครงการการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-		-		-		-		-	-
15. โครงการการให้ยืมหลักทรัพย์	-		-		-		-		-	-
16. หุ้นบริษัทและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัท	-		-		-		-		-	-
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-		-		-		-		-	-

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสโกลบาสเตออร์รวมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายพีดีเตอร์-ตราสารทุนโกลบอล ควอลิตี้ (อินเวสต์) (หน้า 2)



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่าสุทธิธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
			(บาท)	%		
-	-	-	-	-	-	-
18,051,631.01	18,116,000.00	-	18,293,342.35	100.00		
		3.20				
		3.20				

18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด  
 รวมเงินลงทุนตามราคาทุนมูลค่าสุทธิธรรมแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
 บวก ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝากออมทรัพย์ที่มีไว้เพื่อการดำเนินงาน  
 รวมดอกเบี้ยค้างรับ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสโกลาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
แบบกระจายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่เดอแอร์-ตราสารทุนสหรัฐ (หน้า 1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	มูลค่าที่ตราไว้		ราคาทุน		ดอกเบี้ยค้างรับ		มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย		วันครบกำหนด
	(บาท)	%	(บาท)	%	(บาท)	%	(บาท)	%	%		
1. พันฉบับตร ตัวเงินค้ำประกัน หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้รับรอง รับอาวัล หรือสกลักหลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือองค์กรมหาชนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. ตัวแลกเปลี่ยน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้สกลักหลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทจำกัดเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	6,149,584.37	-	31,169,698.66	-	-	-	32,478,122.72	-	100.00	-	-
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน หน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโกล่า จำกัด กองทุนเมด ทีเอสโกล่า ยูเอส อีควิตี้ ฟันด์ - ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	6,149,584.37	-	31,169,698.66	-	-	-	32,478,122.72	-	100.00	-	-
14. ธุรกิจการค้าโดยมีสัญญาขายคืน	6,149,584.37	-	31,169,698.66	-	-	-	32,478,122.72	-	100.00	-	-
15. ธุรกิจการค้าให้ยืมหลักทรัพย์	6,149,584.37	-	31,169,698.66	-	-	-	32,478,122.72	-	100.00	-	-
16. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสโกลด์สเตอจร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
 งบประมาณรายละเอียดยุติเงินลงทุน - นโยบายพีดีเตอร์-ตราสารทุนสหรัฐฯ (หน้า 2)



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราดอกเบี้ย
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	%
	-	-	-	-	-
	6,149,584.37	31,169,698.66	-	32,478,122.72	100.00
			5.92		
			5.92		

18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด  
 รวมเงินลงทุนตามราคาทุนมูลค่ายุติธรรมแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
 บวก ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝากออมทรัพย์ที่มีไว้เพื่อการดำเนินงาน  
 รวมดอกเบี้ยค้างรับ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสทีแอสเตอรส์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายฟีดแบ็ค-ตราสารทุนสหรัฐ (อันเฮดจ์) (หน้า 1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	มูลค่าที่ตราไว้		ราคาทุน		ดอกเบี้ยค้างรับ		มูลค่าบัญชีรวม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย	
	(บาท)	%	(บาท)	%	(บาท)	%	(บาท)	%		
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. ตราสารแห่งหนี้ที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้รับรอง รับอวัล หรือสลักหลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. ตราสารแห่งหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันภัย หรือบริษัทประกันภัยที่รับประกันชีวิต หรือบริษัทประกันภัยที่รับประกันอุบัติเหตุ หรือบริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยรถยนต์ หรือบริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยทรัพย์สิน หรือบริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยการก่อวินาศกรรม หรือบริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยการก่อวินาศกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้สลักหลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	9,195,893.76	-	28,889,991.82	-	-	-	29,315,957.56	100.00	-	-
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	9,195,893.76	-	28,889,991.82	-	-	-	29,315,957.56	100.00	-	-
หน่วยลงทุน	9,195,893.76	-	28,889,991.82	-	-	-	29,315,957.56	100.00	-	-
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสที จำกัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองทุนเมิต ทีเอสที ยูเอส อีควิตี้ อินเวสต์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. โครงการการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. โครงการการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. หุ้นร่วมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นร่วมสิทธิ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสไอแอมสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายซื้อขายหลักทรัพย์ (อันเนตต์) (หน้า 2)**



**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) (บาท)	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบกำหนด
-	-	-	-	-	-
9,195,893.76	28,889,991.82	-	29,315,957.56	100.00	
		17.57			
		17.57			

18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด  
รวมเงินลงทุนตามราคาทุนมูลค่ายุติธรรมแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
บวก ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝากออมทรัพย์ที่มีไว้เพื่อการดำเนินงาน  
รวมดอกเบี้ยค้างรับ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสทีแอสเตเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว**  
**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่เปิดเผยสารสนเทศ (หน้า 1)**



**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

	มูลค่าที่ตราไว้		ราคาทุน		ดอกเบี้ยค้างรับ		มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย		วันครบกำหนด
	(บาท)	%	(บาท)	%	(บาท)	%	(บาท)	%	%		
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ตราสารแห่งหนึ่งหรือสองแห่งที่ออกเพื่อการพัฒนาและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. ตราสารแห่งหนึ่งหรือสองแห่งที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. ตัวแลกเปลี่ยนหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้รับรอง รับอวาล์ หรือผู้ค้ำหลัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. ตราสารแห่งหนึ่งให้ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออกผู้รับรอง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. ตราสารแห่งหนึ่งกับบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัด หรือบริษัทหลักทรัพย์จำกัด หรือบริษัทประกันจากภาครัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือองค์กรมหาชนเป็นผู้ออกผู้รับรอง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. ตัวแลกเปลี่ยน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอวาล์ หรือผู้ค้ำหลัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทจำกัดเป็นผู้ออกผู้รับรอง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและในหลักทรัพย์แสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	83,679,608.64	-	130,566,000.00	-	-	-	137,085,608.46	100.00	-	-	-
หน่วยลงทุน	83,679,608.64	-	130,566,000.00	-	-	-	137,085,608.46	100.00	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กิสโก้ จำกัด	83,679,608.64	-	130,566,000.00	-	-	-	137,085,608.46	100.00	-	-	-
กองทุนเปิด กิสโก้ ยูเอส แอสเสด อีควิตี้ - ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	83,679,608.64	-	130,566,000.00	-	-	-	137,085,608.46	100.00	-	-	-
14. ธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายเกิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. ธุรกรรมภายใต้มีหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. หุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสเอ็มเอสเดออร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่เดออร์-ตราสารทุนแอสแตด (หน้า 2)



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	มูลค่าที่ตราไว้		ราคาทุน		ดอกเบี้ยค้างรับ		มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย		วันครบกำหนด
	(บาท)	%	(บาท)	%	(บาท)	%	(บาท)	%	(บาท)	%	
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินลงทุนตามราคาทุนมูลค่ายุติธรรมแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน	83,679,608.64		130,566,000.00		-		137,085,608.46		100.00		
บวก ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝากออมทรัพย์ที่มิใช่เพื่อการดำเนินงาน					16.83						
รวมดอกเบี้ยค้างรับ					16.83						

18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด  
 รวมเงินลงทุนตามราคาทุนมูลค่ายุติธรรมแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
 บวก ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝากออมทรัพย์ที่มิใช่เพื่อการดำเนินงาน  
 รวมดอกเบี้ยค้างรับ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่เตอร์ตราสารทุนยุโรป (หน้า 1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	มูลค่าที่ตราไว้		ราคาทุน		ดอกเบี้ยค้างรับ		มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย		วันครบกำหนด
	(บาท)	%	(บาท)	%	(บาท)	%	(บาท)	%	%		
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. ตัวเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้รับรอง รับอาวัล หรือสืบทกลง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันภัยอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. พันธบัตรที่บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณออกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือองค์กรมหาชนเป็นผู้รับรอง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. ตัวเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้สืบทกลง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทจำกัดเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	4,601,259.46	-	9,032,217.71	-	-	-	9,304,620.87	-	100.00	-	-
หน่วยลงทุน	4,601,259.46	-	9,032,217.71	-	-	-	9,304,620.87	-	100.00	-	-
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด	4,601,259.46	-	9,032,217.71	-	-	-	9,304,620.87	-	100.00	-	-
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อีควิตี้ - ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	4,601,259.46	-	9,032,217.71	-	-	-	9,304,620.87	-	100.00	-	-
ธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. หุ้นบริษัทและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กิสิโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่เดอรั-ตราสารทุนยุโรป (หน้า 2)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) (บาท)	อัตราดอกเบี้ยค้างรับ %	อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
-	-	-	-	-	-	
4,601,259.46	9,032,217.71	-	9,304,620.87	100.00		
		1.38				
		1.38				

18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด  
รวมเงินลงทุนตามราคาทุนมูลค่าสุทธิรวมแสดงใหม่แบบแสดงฐานะการเงิน  
บวก ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝากออมทรัพย์ที่มีไว้เพื่อการดำเนินงาน  
รวมดอกเบี้ยค้างรับ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสทีแอสเตอร่ารวมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่เดอรัลตราสารทุนเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) (หน้า 1)  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) (บาท)	อัตราดอกเบี้ยค้างรับ %	อัตราดอกเบี้ย %
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-	-	-	-	-
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	-	-	-
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-
4. ตราสารแห่งหนึ่งหรือสองที่ถือลงทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-
5. ตราสารแห่งหนึ่งหรือสองที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-
6. ตัวเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้รับรอง รับอวัล หรือสลับหลัง	-	-	-	-	-	-
7. ตราสารแห่งหนึ่งหรือสองที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้รับรอง	-	-	-	-	-	-
8. ตราสารแห่งหนึ่งหรือสองที่รับประกันความเสี่ยงหรือตราสารกรมชดเชย ประมวลทั้งเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือ องค์การมหาชนเป็นผู้รับรอง	-	-	-	-	-	-
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-
10. ตราสารแห่งหนึ่งหรือสองที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-
11. ตัวเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้สลับหลัง	-	-	-	-	-	-
12. ตราสารแห่งหนึ่งหรือสองที่บริษัทจำกัดเป็นผู้รับรอง	27,765,386.60	32,155,364.57	-	32,514,655.98	100.00	100.00
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	27,765,386.60	32,155,364.57	-	32,514,655.98	100.00	100.00
หน่วยลงทุน	27,765,386.60	32,155,364.57	-	32,514,655.98	100.00	100.00
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสที จำกัด	-	-	-	-	-	-
กองทุนเมดิต ทีเอสที เอเชีย อีควิตี้	-	-	-	-	-	-
14. ตราสารการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	-	-	-	-
15. ตราสารการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-
16. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-	-
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	-	-

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสทีแอสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบบรรณานายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายฟีดแบ็ค-ตราสารหุ้นเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) (หน้า 2)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่าบัญชีรวม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย	
			(บาท)	%	(บาท)	%
-	-	-	-	-	-	-
27,765,386.60	32,156,364.57	-	32,514,655.98	100.00		
		4.08				
		4.08				

18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด  
รวมเงินลงทุนตามราคาทุนมูลค่าบัญชีรวมแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
บวก ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝากออมทรัพย์ที่มีไว้เพื่อการดำเนินงาน  
รวมดอกเบี้ยค้างรับ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสทีมาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่เดอรัตราสารทุนยูเอ็น (หน้า 1)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	%	%
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-	-	-	-	-
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	-	-	-
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-
4. ตราสารแห่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-
5. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-
6. ตัวเงินหรือคำสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้รับรอง รับอวัล หรือสลักหลัง	-	-	-	-	-	-
7. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	-	-	-	-	-	-
8. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทประกันชีวิตหรืออุตสาหกรรมขนาดเล็กออม บริษัทที่เงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือองค์กรมหาชนเป็นผู้รับรอง	-	-	-	-	-	-
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-
10. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-
11. ตัวเงินหรือคำสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้สลักหลัง	-	-	-	-	-	-
12. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทจำกัดเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	3,852,197.25	11,589,278.75	-	12,797,538.56	100.00	-
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	3,852,197.25	11,589,278.75	-	12,797,538.56	100.00	-
หน่วยลงทุน	3,852,197.25	11,589,278.75	-	12,797,538.56	100.00	-
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสที จำกัด	-	-	-	-	-	-
กองทุนเปิด ทีเอสที เจแปน อีควิตี้	-	-	-	-	-	-
14. สุทธิการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	-	-	-	-
15. สุทธิการทำให้ล้มเหลวทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-
16. ทุนเริ่มสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเริ่มสิทธิ	-	-	-	-	-	-
17. ทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	-	-

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสทีแอสเตอร่าร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายที่เตอร์-ตราสารทุนญี่ปุ่น (หน้า 2)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด รวมเงินลงทุนตามราคาทุนมูลค่าสุทธิธรรมแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน บวก ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝากออมทรัพย์ที่มีไว้เพื่อการดำเนินงาน รวมดอกเบี้ยค้างรับ	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	ดอกเบี้ยค้างรับ	มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	%	%
	-	-	-	-	-	-
	3,852,197.25	11,589,278.75	-	12,797,538.56	100.00	
			2.02			
			2.02			

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

2568 (บาท)

หมายเหตุ	งบรวม (ฐานโยกย้าย)	แยกตามโยกย้าย						ผลสัม (ของกำไรเกิน 10%)	หน่วยลงทุนที่ลงทุนใน ต่างประเทศ (ตราสารทุน)
		ผลสัม (หุ้นไม่เกิน 20%)	ตราสารหนี้โดยตรง	ตราสารหนี้ระยะสั้น	ตราสารทุน	ตราสารหนี้	ตราสารหนี้ระยะสั้น		
3.1									
รายได้จากการลงทุน	840,667,585.36	159,516,347.64	-	661,149,237.72	-	-	-	-	
รายได้เงินปันผล	2,552,836,501.61	400,140,609.95	199,537,483.92	72,051,440.07	932,973.29	1,508,853,597.76	109,584,522.34	774,288.94	
รายได้ดอกเบี้ย	3,393,504,086.97	559,658,957.59	199,537,483.92	72,051,440.07	682,082,211.01	1,508,853,597.76	109,584,522.34	774,288.94	
รวมรายได้จากการลงทุน									
ค่าใช้จ่าย									
3.1									
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	579,897,621.32	149,036,924.83	86,290,487.12	40,183,854.12	8,140,540.59	121,330,884.08	12,231,874.63	-	
7, 8									
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากหลักทรัพย์	48,065,762.30	7,471,366.63	3,720,118.36	3,012,357.48	1,234,447.50	5,239,636.17	24,425,946.91	1,911,309.66	
7, 8									
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	51,461,337.86	18,629,615.68	9,245,409.33	7,594,472.62	3,052,702.72	12,999,737.51	-	-	
7, 8									
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	945,000.00	175,000.00	130,000.00	85,000.00	50,000.00	130,000.00	250,000.00	40,000.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	644,661.88	96,879.54	47,408.24	43,237.14	21,136.95	72,338.65	310,389.41	27,919.87	
ค่าใช้จ่ายอื่น	26,595,882.31	5,506,567.88	142,845.90	101,206.91	47,579.42	19,853,738.88	826,240.43	31,193.11	
รวมค่าใช้จ่าย	707,610,865.47	180,920,354.56	99,576,268.95	50,960,128.27	12,546,409.18	159,626,337.29	188,495,632.70	1,045,037.76	
3.1									
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิจากการลงทุน	2,685,893,401.50	378,739,603.03	161,359,100.05	148,577,355.65	59,505,030.89	522,455,873.72	1,320,357,965.06	(270,748.82)	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	(1,173,000,880.88)	(213,995,061.87)	31,568,800.66	8,031,664.65	4,925,284.05	(1,442,361,066.40)	177,467,741.96	215,074,194.94	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	480,846,321.77	55,447,109.95	84,740,031.77	239,890,784.14	10,176,504.73	(996,569,900.13)	714,960,455.46	55,680,436.77	
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(692,154,559.11)	(158,547,952.92)	116,308,832.43	247,922,448.79	15,101,788.78	(2,438,939,966.53)	892,428,197.42	270,754,631.71	
3.6									
จากเงินลงทุน									
รายได้ก่อนหักหนี้จากการลงทุน	176,532,834.82	15,924,350.42	14,342,371.20	14,724,275.33	4,064,423.83	20,124,362.03	96,716,139.23	3,411,702.17	
รายได้ส่วนของนายจ้างที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ	1,369,167.08	136,950.86	51,040.84	50,160.99	36,044.41	157,487.20	862,477.93	18,019.35	
รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า	3,943,812.72	91,202.84	1,869.93	8,766.78	1,202.74	59,799.09	3,779,514.71	1,324.68	
รายได้อื่นๆ	181,845,814.62	15,552,504.12	14,395,281.97	14,785,203.10	4,101,870.98	20,341,646.32	101,358,131.87	3,431,046.20	
รวมรายได้ก่อนหักหนี้จากการลงทุน	2,175,564,657.01	235,743,154.23	292,063,214.45	411,263,007.54	78,708,490.65	(1,896,133,444.49)	2,314,144,294.35	273,914,929.09	
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน									

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสไอแก๊สเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งมก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



2568 (บาท) (ต่อ)

หมวดหมู่	แยกตามนโยบาย									
	หน่วยลงทุน ในต่างประเทศ (%สม)	พิคเตอร์ - ตลาดหุ้นไทย ไอ ซีอีเคเนด	พิคเตอร์ - ตลาดหุ้น โกลบอล ควอลิตี้	พิคเตอร์ - ตลาดหุ้น ควอลิตี้ (อินเวสต์)	พิคเตอร์ - ตลาดหุ้น สหรัฐ (อินเวสต์)	พิคเตอร์ - ตลาดหุ้น แอสเตค	พิคเตอร์ - ตลาดหุ้น ยุโรป	พิคเตอร์ - ตลาดหุ้นเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น)	พิคเตอร์ - ตลาดหุ้น ญี่ปุ่น	พิคเตอร์
3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากการลงทุน	14,980.24	303.88	595.63	199.18	285.30	1,276.67	97.91	327.70	143.31	-
รายได้เงินปันผล	7,665.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ย	7,665.45	303.88	595.63	199.18	285.30	1,276.67	97.91	327.70	143.31	-
รวมรายได้จากการลงทุน	14,980.24	303.88	595.63	199.18	285.30	1,276.67	97.91	327.70	143.31	-
ค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	100,997.97	2,297.75	4,957.09	1,367.43	2,451.58	10,507.97	584.06	2,270.34	1,016.27	-
7, 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7, 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7, 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	2,865.75	1,423.43	1,425.80	1,301.38	1,343.31	1,392.97	1,320.68	1,382.23	1,660.92	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,312.97	1,721.44	131.29	40.59	68.52	272.36	17.28	61.01	27.40	-
รวมค่าใช้จ่าย	122,196.69	3,720.24	6,514.18	2,709.40	3,863.41	12,173.30	1,922.02	3,713.58	2,704.59	-
3.1	(107,236.45)	(3,416.36)	(5,918.55)	(2,510.22)	(3,578.11)	(10,896.63)	(1,824.11)	(3,385.88)	(2,561.28)	-
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิจากการลงทุน	254,432.64	(99,867.59)	9,797.66	4,356.31	16,250.96	-	6,700.11	43,428.94	25,928.80	-
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	27,059,885.36	329,101.40	2,076,433.91	177,342.35	1,308,424.06	6,519,608.46	272,403.16	359,291.41	1,208,259.81	-
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	27,314,018.00	6,417,243.83	2,898,231.57	177,342.35	1,312,780.37	442,216.70	279,103.27	402,720.35	1,234,186.61	-
3.6	974,149.93	7,813.91	15,914.88	79.31	4,871.76	11,157.90	2,362.26	1,184.47	2,262.80	-
รายได้ก่อนหักหนี้จากการลงทุน	4,086.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิที่สมมติว่ามีสิทธิได้รับ	4,086.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	4,086.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิ	4,086.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายได้ (ขาดทุน) สุทธิจากการลงทุน	978,240.79	7,813.91	15,914.88	79.31	4,871.76	11,157.90	2,362.26	1,184.47	2,262.80	-
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	28,185,022.34	6,782,795.64	2,096,227.90	174,911.44	1,314,074.02	6,519,868.73	279,641.42	400,518.94	1,233,690.13	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสทีแอสเตอรี่ยร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

2567 (บาท)

งบรวม (ทุกนโยบาย)	แยกตามนโยบาย					หน่วยลงทุน (บาท)
	กลุ่ม (หุ้นไม่เกิน 20%)	ตราสารหนี้ ระยะสั้น	ตราสารหนี้ ระยะยาว	ตราสารหนี้ ต่างประเทศ	รวม (หักค่าไม่เกิน 10%)	
3.1	หน่วยลงทุน					
3.1	รายได้จากการลงทุน	127,308,723.25	-	569,340,547.24	-	-
	รายได้เงินปันผล	404,229,871.33	181,633,102.38	75,416,536.87	1,413,157,660.27	15,353.62
	รายได้ดอกเบี้ย	12.36	-	-	-	-
	รายได้อื่น ๆ	531,598,705.94	181,633,102.38	570,484,390.31	1,413,157,660.27	15,353.62
	รวมรายได้จากการลงทุน	1,063,149,212.88	363,266,204.76	1,139,824,927.36	2,576,241,405.41	30,707.24
3.1	ค่าใช้จ่าย					
7. 8	ค่าธรรมเนียมการจัดการ	203,317,230.82	35,353,915.05	7,027,316.96	138,005,129.80	6,788,982.79
7. 8	ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	7,121,559.90	2,660,576.26	1,064,348.56	5,491,592.44	1,012,391.80
7. 8	ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	17,783,701.11	6,628,889.06	2,635,243.77	13,741,620.08	-
	ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	175,000.00	65,000.00	50,000.00	235,000.00	15,000.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	140,727.86	37,603.29	27,351.30	110,807.51	10,170.08
	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,854,810.79	117,894.37	52,722.83	786,817.90	1,881.14
	รวมค่าใช้จ่าย	234,393,029.48	44,883,848.03	10,856,983.42	180,026,799.63	7,926,616.87
3.1	รายได้สุทธิ	828,756,183.40	318,382,356.74	1,088,940,943.94	2,396,214,605.78	22,780.37
3.1	รวมรายได้สุทธิจากการลงทุน	828,756,183.40	318,382,356.74	1,088,940,943.94	2,396,214,605.78	22,780.37
3.6	จากเงินลงทุน					
3.6	รายได้ดอกเบี้ยจากการลงทุน	170,685,572.02	15,297,104.89	3,280,804.90	20,819,429.59	3,660,703.40
	รายได้ค่าธรรมเนียมรายปีที่สมาชิกไม่ได้รับ	1,859,199.69	85,642.34	19,983.15	283,823.55	81,547.20
	รายได้ค่าธรรมเนียมการส่งเงินค่าทำ	5,939,462.68	132.31	645.08	57,678.57	1.78
	รายได้อื่น ๆ	178,464,234.39	15,603,705.93	15,317,146.46	97,340,689.37	3,742,252.38
	รวมรายได้ดอกเบี้ยจากการลงทุน	3,458,985,394.25	265,821,068.64	262,526,319.79	1,903,359,922.79	138,068,183.30
	การเพิ่มขึ้น/ลดลงสุทธิจากการดำเนินงาน	828,756,183.40	318,382,356.74	1,088,940,943.94	2,396,214,605.78	22,780.37

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสไอแอสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

2568 (บาท)

งบรวม (บาท)	แยกตามนโยบาย					จำนวนกองทุนใน ต่างประเทศ (บาท)
	รวม (ไม่เกิน 20%)	ตลาดหนี้ระยะสั้น	ตลาดหุ้น	รวม (ไม่เกิน 10%)		
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก การดำเนินงาน	2,175,584,657.01	292,063,214.45	411,283,007.54	78,708,490.65	(1,895,133,444.49)	2,314,144,294.35
ทุนที่ได้รับจากสมาชิกและหน่วยจ้าง	14,166,928,972.13	956,839,828.57	830,887,793.92	415,304,378.70	1,755,470,151.22	7,400,776,181.31
เงินสะสม	10,402,043,953.45	693,008,399.77	641,985,708.25	321,907,420.14	1,274,108,941.96	5,396,756,175.87
เงินสมทบ	22,935,768,176.76	1,146,410,340.27	786,112,560.22	706,940,659.10	1,496,055,919.82	13,273,970,610.24
สมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ	(12,155,772,246.27)	(1,036,456,338.95)	(871,235,038.42)	(450,771,988.07)	(1,135,631,753.07)	(6,324,565,661.63)
เงินจ่ายคืนสมาชิก	(576,266,610.43)	(24,467,142.56)	(29,664,988.60)	(18,370,296.68)	(69,053,400.91)	(325,916,284.34)
เงินจ่ายคืนหน่วยจ้าง	(17,154,358,462.59)	(2,030,818,820.47)	(1,266,622,585.00)	(408,141,867.49)	(3,035,740,999.14)	(8,007,265,484.70)
เงินกองทุนโอนออก	(176,532,834.82)	(14,157,106.41)	(15,673,361.69)	(4,795,033.63)	(20,292,931.68)	(95,405,274.01)
เงินส่วนของหน่วยจ้างที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับ	17,443,790,948.23	222,802,323.47	777,257,219.68	562,073,272.07	265,916,023.20	11,318,330,262.74
การเพิ่มขึ้นสุทธิของส่วนสมาชิกและหน่วยจ้าง	19,819,375,605.24	335,137,696.53	1,186,540,227.22	640,781,762.72	(1,630,217,418.29)	13,632,474,557.09
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี	142,263,022,240.41	23,103,420,139.98	8,827,276,672.49	3,551,430,738.45	18,037,068,887.35	70,247,600,373.21
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่	161,882,387,945.65	23,561,965,617.68	11,805,110,497.13	4,192,212,501.17	16,406,851,271.06	83,880,074,930.30
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่	80,839,546,212.96	11,396,067,136.31	4,761,159,251.53	2,076,586,790.40	9,586,482,394.79	41,304,931,440.51
เงินสะสม	15,724,487,302.07	2,764,089,398.16	920,780,539.45	399,152,219.10	559,916,482.76	8,607,403,316.17
ผลประโยชน์เงินสะสม	59,230,594,131.45	8,336,902,306.39	4,318,291,110.90	1,591,388,133.32	6,563,564,108.14	30,403,826,351.34
เงินสมทบ	6,087,770,199.17	1,074,866,776.82	498,759,843.59	125,075,358.35	(303,111,714.63)	3,563,913,822.28
ผลประโยชน์เงินสมทบ	161,882,387,945.65	23,561,965,617.68	11,805,110,497.13	4,192,212,501.17	16,406,851,271.06	83,880,074,930.30
รวมสินทรัพย์สุทธิ	1,037,089,204.13	4,115,562,454.87	7,416,102,161.17	3,300,539,706.30	(9,257,262.53)	763,174,275.04
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่	1,684,207,456.30	519,882,422.22	2,632,121,882.61	1,175,994,409.04	218,503,162.82	3,578,587,450.38

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีสีก๊าซเตอร่าร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว**  
**งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**



2568 (บาท) (ต่อ)

หน่วยลงทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (หสม)	หน่วยลงทุน (หสม)	แยกตามนโยบาย																		
		ฟีดเดอร์ -ตราสารไทย ไฮ ดิวิเดนด	ฟีดเดอร์ -ตราสารหุ้น โกลบอล ควอลิตี้ (อินเฮสค์)	ฟีดเดอร์ -ตราสารหุ้น สหรัฐฯ	ฟีดเดอร์ -ตราสารหุ้น สหรัฐฯ (อินเฮสค์)	ฟีดเดอร์ -ตราสารหุ้น เอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น)	ฟีดเดอร์ -ตราสารหุ้น ยุโรป	ฟีดเดอร์ -ตราสารหุ้น เอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น)	ฟีดเดอร์ -ตราสารหุ้น ญี่ปุ่น											
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก																				
การดำเนินงาน	28,185,022.34	293,611.36	174,911.44	1,314,074.02	438,959.32	6,519,869.73	279,641.42	400,518.94	1,233,890.13											
ทุนที่ได้รับจากสมาชิกและนายจ้าง																				
เงินสะสม	45,105,469.91	1,340,466.95	669,602.40	1,451,366.52	1,279,270.65	4,379,922.43	328,870.08	1,128,656.13	492,700.53											
เงินสมทบ	33,489,590.48	946,410.44	554,347.65	1,009,652.84	1,062,021.02	5,366,485.32	266,771.50	934,043.73	372,573.19											
เงินกองทุนรับโอน	272,308,805.95	42,651,943.40	22,065,062.06	31,193,392.67	32,956,772.74	131,924,186.21	9,656,162.90	35,897,375.14	12,016,468.64											
สมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ																				
เงินจ่ายคืนสมาชิก	(21,788,536.40)	(247,262.96)	(40,744.08)	(198,907.12)	(133,075.62)	(442,832.13)	(239,617.01)	(200,518.10)	(136.70)											
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	(1,826,667.50)	(1,311.26)	(21,826.69)	(7,911.00)	(5,749.19)	(8,823.36)	(134.95)	(5,728.48)	-											
เงินกองทุนโอนออก	(150,209,642.72)	(4,782,161.01)	(5,328,668.66)	(1,480,265.14)	(5,048,758.06)	(7,180,137.26)	(1,125,045.23)	(4,925,483.88)	(1,071,795.56)											
เงินส่วนของนายจ้างที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับ	(1,194,269.66)	(4,960.17)	48.31	587.22	13.63	612.59	18.25	57.31	(26.94)											
การเพิ่มขึ้นสุทธิของส่วนสมาชิกและนายจ้าง	175,894,550.06	40,103,105.49	17,918,020.59	31,967,915.99	30,109,495.17	134,059,423.76	9,907,025.54	32,828,602.85	11,809,780.16											
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี	204,069,572.40	40,396,716.65	18,092,932.03	33,281,990.01	30,548,454.49	140,579,293.49	9,186,666.96	33,229,121.79	13,043,670.29											
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	227,273,390.91	141,918,736.30																		
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันสิ้นปี	431,342,963.31	40,396,716.65	18,092,932.03	33,281,990.01	30,548,454.49	140,579,293.49	9,186,666.96	33,229,121.79	13,043,670.29											
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันสิ้นปี ประกอบด้วย																				
เงินสะสม	216,753,636.58	113,173,819.65	9,434,463.80	17,274,264.67	15,935,706.13	56,428,680.13	4,922,766.28	16,771,722.14	6,192,015.29											
ผลประโยชน์เงินสะสม	53,796,539.73	16,901,575.91	942,679.90	1,715,549.11	1,857,789.22	7,656,686.76	453,855.74	1,947,314.95	1,237,311.29											
เงินสมทบ	143,475,425.97	62,824,016.46	7,301,252.56	12,965,955.52	11,988,265.74	67,361,472.64	3,550,049.88	13,379,247.17	4,777,617.21											
ผลประโยชน์เงินสมทบ	17,315,359.03	4,484,198.94	414,535.77	1,326,220.71	766,653.40	9,132,453.96	259,993.06	1,130,837.53	836,726.50											
รวมสินทรัพย์สุทธิ	431,342,963.31	40,396,716.65	18,092,932.03	33,281,990.01	30,548,454.49	140,579,293.49	9,186,666.96	33,229,121.79	13,043,670.29											

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสโกลด์เรโวลูชั่นรวมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

2567 (บาท)

	แยกตามนโยบาย						หน่วยลงทุน (ค่าสม)				
	งบรวม (ฐานนโยบาย)	ผลสม (หุ้นไม่เกิน 20%)	ตลาดหลักทรัพย์ 2	ตลาดหลักทรัพย์ ดัชนี	ตลาดหุ้น ต่างประเทศ	ตลาดหุ้น ต่างประเทศ (ตราสารทุน)		หน่วยลงทุน (ค่าสม)			
การเพิ่มขึ้นสุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก การดำเนินงาน	3,455,965,384.25	560,681,346.06	265,621,066.64	262,526,319.79	75,532,512.34	44,750,366.75	1,903,359,922.79	136,096,183.30	182,443,417.28	10,922,704.25	4,831,526.05
ทุนที่ได้รับจากสมาชิกและหน่วยจ่าย	12,793,386,860.35	1,735,246,756.59	969,290,419.67	753,367,943.62	399,385,089.71	1,775,919,769.21	6,522,204,908.00	423,610,127.05	207,955,020.39	24,653,106.74	31,767,719.37
เงินสะสม	9,436,234,624.60	1,291,914,111.29	701,240,281.70	600,414,823.69	288,629,864.76	1,292,793,330.29	4,764,977,875.99	301,816,095.37	166,636,660.50	18,601,069.12	19,010,961.89
เงินสมทบ	17,114,832,855.95	815,162,219.99	498,399,436.77	606,816,775.51	1,063,767,273.10	1,957,449,541.13	9,314,342,798.68	1,755,660,897.48	929,986,702.29	150,168,528.19	23,058,684.81
เงินกองทุนสำรอง สมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ	(11,440,600,096.56)	(1,729,000,342.81)	(913,701,139.85)	(925,377,699.41)	(365,946,833.47)	(1,251,725,107.36)	(5,890,797,238.90)	(241,097,131.77)	(99,034,289.55)	(10,828,549.21)	(10,091,794.13)
เงินจ่ายคืนสมาชิก	(521,078,036.25)	(66,043,866.67)	(28,711,879.10)	(23,922,580.53)	(19,662,707.26)	(69,497,328.18)	(287,810,817.76)	(15,377,791.75)	(6,877,562.36)	(1,355,148.92)	(1,818,734.72)
เงินจ่ายคืนหน่วยจ่าย	(13,486,668,664.74)	(1,340,097,338.59)	(1,188,643,476.32)	(412,722,894.66)	(756,699,855.20)	(2,769,571,198.76)	(5,993,428,418.64)	(490,694,989.31)	(383,567,924.64)	(83,637,559.16)	(27,394,829.48)
เงินส่วนของหน่วยจ่ายที่สมาชิกไม่สิทธิได้รับ	(170,695,572.02)	(15,074,509.70)	(15,379,161.47)	(17,110,133.37)	(4,612,373.42)	(21,367,718.11)	(69,911,792.97)	(3,513,654.68)	(2,405,290.18)	(1,035,356.97)	(285,591.15)
การเพิ่มขึ้นสุทธิของส่วนสมาชิกและหน่วยจ่าย	13,775,422,059.33	682,109,210.00	12,484,481.40	578,466,274.85	565,079,878.22	913,995,287.22	8,339,577,514.40	1,730,203,552.39	812,693,346.45	96,566,087.79	34,246,426.61
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี	17,234,387,449.58	1,262,790,555.06	278,305,548.04	840,992,594.64	640,612,390.56	958,745,673.97	10,242,937,437.19	1,668,299,735.69	1,005,136,763.73	107,488,792.04	39,077,952.68
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	125,028,634,796.83	21,850,629,564.92	11,191,667,252.56	7,986,284,077.85	2,910,818,347.89	17,078,323,013.38	60,004,662,936.02	2,247,262,719.18	1,538,381,482.52	119,794,598.87	102,840,793.64
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันสิ้นปี	142,263,022,240.41	23,103,420,139.98	11,469,972,800.60	8,827,276,672.49	3,551,430,739.45	18,037,068,687.35	70,247,600,373.21	4,115,562,454.87	2,541,486,246.25	227,273,390.91	141,918,736.30
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันสิ้นปี ประกอบด้วย	70,566,453,156.04	11,035,787,175.15	5,690,769,858.52	4,249,848,309.43	1,747,261,314.65	9,507,228,274.94	34,849,403,140.31	2,086,639,475.26	1,203,455,470.35	117,480,528.92	80,609,608.51
เงินสะสม	19,965,609,362.52	2,737,637,398.47	984,322,586.89	701,973,253.94	276,831,859.32	1,517,590,738.20	7,021,820,759.31	360,006,757.95	347,146,875.71	22,989,517.28	13,109,616.45
ผลประโยชน์เงินสะสม	52,185,682,800.42	8,204,697,817.44	4,327,689,899.67	3,508,909,004.29	1,417,816,684.53	6,679,071,139.41	25,564,632,926.22	1,503,456,576.53	873,055,447.08	80,470,021.87	45,871,183.38
เงินสมทบ	5,513,276,921.43	1,125,127,748.92	467,190,356.52	366,546,104.83	107,518,879.95	333,178,534.80	2,821,743,547.37	165,459,645.13	117,840,453.11	6,353,322.84	2,329,327.96
ผลประโยชน์เงินสมทบ	142,263,022,240.41	23,103,420,139.98	11,469,972,800.60	8,827,276,672.49	3,551,430,739.45	18,037,068,687.35	70,247,600,373.21	4,115,562,454.87	2,541,486,246.25	227,273,390.91	141,918,736.30
รวมสินทรัพย์สุทธิ											

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
วันที่ 31 ธันวาคม 2568

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (“กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”) ได้รับการจัดตั้งร่วมกันระหว่างกลุ่มของนายจ้าง (“นายจ้าง”) และพนักงานของกลุ่มนายจ้าง (“สมาชิก”) ตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 และได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ให้เข้าเป็นกองทุนจดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2552

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด (“บริษัทจัดการกองทุน”) เป็นบริษัทจัดการกองทุนและระบบทะเบียนสมาชิก

ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 คณะกรรมการกองทุนได้อนุมัติให้มีการปรับเปลี่ยนเป็นกองทุนที่มีหลายนโยบายการลงทุน (Master Fund) เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเลือกนโยบายการลงทุน (employee's choice) ที่เหมาะสมกับความต้องการและระดับความเสี่ยงที่แต่ละคนยอมรับได้และสมาชิกสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนได้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีนโยบายการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม ดังนี้

MRT - ME	: นโยบายผสม (หุ้นไม่เกิน 20%)
MRT - F2	: นโยบายตราสารหนี้ 2
MRT - SF	: นโยบายตราสารหนี้มั่นคง
MRT - ST	: นโยบายตราสารหนี้ระยะสั้น
MRT - E	: นโยบายตราสารทุน
MRT - F	: นโยบายตราสารหนี้ (ตราสารหนี้ภาครัฐลงทุนผ่านหน่วยลงทุนกองทุนรวมพันธบัตรที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทีเอสโก้ จำกัด)
MRT - MG	: นโยบายผสม (ทองคำไม่เกิน 10%)
MRT - FIF	: นโยบายหน่วยลงทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)
MRT - GI	: นโยบายหน่วยลงทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (ผสม)
MRT - MR	: นโยบายหน่วยลงทุน (ผสม)
MRT - HD	: นโยบายฟีดเดอร์-ตราสารทุนไทย ไฮ ดิวิเดนด
MRT - GQ	: นโยบายฟีดเดอร์-ตราสารทุนโกลบอล ควอลิตี้
MRT - GQ (UH)	: นโยบายฟีดเดอร์-ตราสารทุนโกลบอล ควอลิตี้ (อันเฮดจ์)
MRT - US	: นโยบายฟีดเดอร์-ตราสารทุนสหรัฐฯ
MRT - US (UH)	: นโยบายฟีดเดอร์-ตราสารทุนสหรัฐฯ (อันเฮดจ์)
MRT - NASDAQ	: นโยบายฟีดเดอร์-ตราสารทุนแนสแดค
MRT - EU	: นโยบายฟีดเดอร์-ตราสารทุนยุโรป
MRT - ASIA	: นโยบายฟีดเดอร์-ตราสารทุนเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น)
MRT - JP	: นโยบายฟีดเดอร์-ตราสารทุนญี่ปุ่น

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกอบด้วย จำนวนนายจ้าง 4,628 ราย และ 4,199 ราย ตามลำดับ และมีจำนวนสมาชิกดังนี้

แยกตามนโยบาย	จำนวนสมาชิก	
	2568	2567
ผสม (หุ้นไม่เกิน 20%)	48,084	48,063
ตราสารหนี้ 2	31,525	31,445
ตราสารหนี้มั่นคง	29,806	28,395
ตราสารหนี้ระยะสั้น	20,011	15,148
ตราสารทุน	135,964	130,721
ตราสารหนี้	233,325	210,570
ผสม (ทองคำไม่เกิน 10%)	25,085	15,169
หน่วยลงทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	22,605	16,925
หน่วยลงทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (ผสม)	3,521	2,062
หน่วยลงทุน (ผสม)	1,806	1,190
ฟิวเจอร์-ตราสารทุนไทย ไฮ ดิวิเดนด	1,184	-
ฟิวเจอร์-ตราสารทุนโกลบอล ควอลิตี้	1,723	-
ฟิวเจอร์-ตราสารทุนโกลบอล ควอลิตี้ (อันเฮลด์)	112	-
ฟิวเจอร์-ตราสารทุนสหรัฐฯ	311	-
ฟิวเจอร์-ตราสารทุนสหรัฐฯ (อันเฮลด์)	149	-
ฟิวเจอร์-ตราสารทุนแอสเตค	420	-
ฟิวเจอร์-ตราสารทุนยุโรป	131	-
ฟิวเจอร์-ตราสารทุนเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น)	224	-
ฟิวเจอร์-ตราสารทุนญี่ปุ่น	176	-
รวม	556,162	499,688

สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละของค่าจ้าง และนายจ้างจ่ายเงินสมทบในนามสมาชิกแต่ละคนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละของค่าจ้าง ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของกองทุน

สมาชิกที่พ้นจากการเป็นพนักงานของนายจ้างมีสิทธิได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสมของตนคืนและมีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุนของนายจ้างแต่ละรายการจ่ายเงินสมทบของนายจ้างรวมทั้งผลประโยชน์ของเงินสมทบ ในกรณีที่สมาชิกได้รับเงินไม่เต็มร้อยละ 100 ส่วนที่เหลือจากการจ่ายให้แก่สมาชิกให้เป็นไปตามที่นายจ้างแต่ละรายได้กำหนดไว้ตามรายละเอียดข้อบังคับของกองทุนของแต่ละรายนายจ้างในเอกสารแนบท้ายข้อบังคับ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
วันที่ 31 ธันวาคม 2568

การคงเงินไว้ในกองทุนของสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ

ในกรณีที่สมาชิกกรายได้สิ้นสุดสมาชิกภาพเพราะออกจากงานไม่ว่าด้วยเหตุใด ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2550 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2551 เป็นต้นไป และข้อบังคับกองทุนมีการแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ให้สมาชิกนั้นมีสิทธิคงเงินทั้งหมดที่มีสิทธิจะได้รับไว้ในกองทุนโดยไม่จำกัดระยะเวลา นับแต่วันสิ้นสุดการทำงานกับนายจ้าง และคงการเป็นสมาชิกในระยะเวลาที่คงเงินและสมาชิกจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามอัตราที่ผู้จัดการกองทุนกำหนด โดยสมาชิกและนายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนซึ่งสิทธิในการคงเงินไว้ในกองทุนนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อ สมาชิกแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินที่คงไว้แต่หากนายจ้างถอนตัวออกจากกองทุนหรือกองทุนเลิก โดยมีได้โอนย้ายไปยังกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอื่นใด ให้บริษัทจัดการนำเงินตามที่สมาชิกผู้นั้นมีสิทธิได้รับคืนแก่สมาชิก เว้นแต่นายจ้างของสมาชิกที่คงเงินไว้ในกองทุนนั้นถอนตัวออกจากกองทุนหรือเลิกกองทุนโดยการโอนย้ายไปยังกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอื่นใด ให้บริษัทจัดการส่งมอบเงินตามที่สมาชิกผู้นั้นมีสิทธิได้รับไปยังกองทุนใหม่

2. เกณฑ์การนำเสนองบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนเรื่องที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของงบการเงิน

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

3.1.1 รายได้จากเงินลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ดังนี้

ดอกเบ็ยรับบันทึกเป็นรายได้ โดยใช้วิธีอัตราดอกเบ็ยที่แท้จริง

ดอกเบ็ยรับจากการตัดจำหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้ตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้ ใช้วิธีอัตราดอกเบ็ยที่แท้จริง

เงินปันผลบันทึกเป็นรายได้นับแต่วันที่สิทธิที่จะได้รับ

กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายเงินลงทุนบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน โดยต้นทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน บันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.1.2 ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

3.2 การวัดค่าเงินลงทุน

การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก

ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะรับรู้เงินลงทุนเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีสิทธิในเงินลงทุน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสโก๊มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
วันที่ 31 ธันวาคม 2568

การวัดมูลค่าภายหลัง

เงินลงทุนทุกประเภทแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์จดทะเบียนถือพื้นฐานจากราคาปิดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ พันธบัตรและตัวเงินคลังคำนวณจากอัตราผลตอบแทนครั้งสุดท้ายของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือจากการคำนวณอัตราผลตอบแทนของบริษัทผู้เสนอซื้อขาย (Market Maker) ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่นจะพิจารณาจากมูลค่าที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์นั้น ถ้าไร (ขาดทุน) จากการวัดค่าเงินลงทุนรับรู้เป็นรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.3 เครื่องมือทางการเงิน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพรับรู้รายการเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยต้นทุนในการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินนั้นจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันทีเมื่อเกิดขึ้น

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน และการวัดมูลค่าภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยการเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หนี้สินทางการเงินทั้งหมดจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

3.4 มูลค่าต่อหน่วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

มูลค่าต่อหน่วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คำนวณโดยนำมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหารด้วยจำนวนหน่วยทั้งหมด ณ วันที่คำนวณมูลค่าต่อหน่วย

3.5 การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

3.6 รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน

รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้นำมาบันทึกเป็นรายได้ในบัญชีของลูกจ้างที่มีนายจ้างรายเดียวกันโดยนำมาคำนวณเป็นจำนวนหน่วยแต่ละรายนายจ้างรายนั้นประกอบไปด้วย เงินเพิ่มที่นายจ้างจ่ายเข้ากองทุน เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบที่ลูกจ้างซึ่งสิ้นสมาชิกภาพไม่มีสิทธิได้รับและข้อบังคับของกองทุนกำหนดให้เป็นของกองทุน และรายได้อื่นตามที่นายทะเบียนประกาศกำหนด (เงินอู่ทิต) ทั้งนี้เป็นไปตาม พรบ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 มาตรา 17(1)



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2568

5. ข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้ที่ผู้ออกผิดนัดชำระหนี้หรือผิดเงื่อนไขที่ตกลงไว้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีตราสัญญาใช้เงิน หนี้สูญและหนี้สามัญที่ผู้ออกผิดนัดชำระหนี้หรือผิดเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ ดังนี้

	บาท		
	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม
ตราสัญญาใช้เงิน - บริษัท เอ็ม-โอม เอส พี วี 3 จำกัด - 13-022/2544	97,626.09	97,626.09	-
หนี้สามัญ - บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอกสิน จำกัด (มหาชน) - PRIME หนี้สูญ	1,000.00	100.00	-
- บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ชีทก้า จำกัด (มหาชน) - SITCA#1	770,000.00	28,000.00	-
- บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ จี เอฟ จำกัด (มหาชน) - GF#1*	77,572.84	66,632.94	-
- บริษัท เดอะ เอ็ม.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - TMG#1*	96,400.97	96,227.44	-
รวม	1,042,599.90	288,586.47	-
หัก สำรองค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์*		(162,860.38)	
สุทธิ		125,726.09	

\*กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้ตั้งสำรองค่าเผื่อเงินลงทุนหนี้สูญกับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ จี เอฟ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เดอะ เอ็ม.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตามการชำระหนี้







กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสทีแอสเตเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
 วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	แยกตามนโยบาย										รวม (ทุกนโยบาย)
	ฟิตเดออร์ -ตราสารทุนไทย	ฟิตเดออร์ -ตราสารทุน โกลบอล	ฟิตเดออร์ -ตราสารทุน แอสเตด	ฟิตเดออร์ -ตราสารทุน สหรัฐ	ฟิตเดออร์ -ตราสารทุน สหรัฐ (อินเวสต์)	ฟิตเดออร์ -ตราสารทุน ยุโรป	ฟิตเดออร์ -ตราสารทุนเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น)	ฟิตเดออร์ -ตราสารทุนญี่ปุ่น	ฟิตเดออร์ -ตราสารทุน อื่นๆ	นโยบายการ กำหนดราคา	
<b>ปี 2568</b>											
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสที จำกัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	579,897,621.32
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,461,937.86
ค่าธรรมเนียมหน่วยทะเบียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ธนาคารทีเอสที จำกัด (มหาชน)	2,237.75	4,957.09	1,367.43	2,451.58	2,455.02	10,507.97	584.06	2,270.34	1,016.27	48,065,762.30	
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ปี 2567</b>											
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสที จำกัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	602,401,746.94
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,752,357.93
ค่าธรรมเนียมหน่วยทะเบียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ธนาคารทีเอสที จำกัด (มหาชน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,304,461.11
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสทีแอสเตอร่าร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

	แยกตามนโยบาย						
	ผลสม (หุ้นไม่เกิน 20%)	ตลาดหนี้ 2 มีคดง	ตลาดหนี้ ระยะสั้น	ตลาดหุ้น	ตลาดหนี้	ผลสม (ของค่า ไม่เกิน 10%)	หน่วยลงทุน (มูลค่า)
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568</b>							
ธนาคารทีเอสที จำกัด (มหาชน)							
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	164,878,935.21	28,045,470.47	3,681,108.33	110,272,500.70	114,259,237.38	12,003,182.02	1,752,429.81
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินต่างจ่าย	636,046.05	319,959.06	112,999.40	436,785.44	2,243,981.21	194,660.17	5,174.62
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสที จำกัด							
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน	1,313,887,483.92	-	-	-	7,933,317,840.12	720,036,774.76	421,586,398.95
ค่าธรรมเนียมการจัดการต่างจ่าย	(38,269,109.11)	22,006,485.14	2,185,712.44	(25,348,685.91)	44,317,986.37	3,783,268.27	-
ค่าธรรมเนียมหน่วยทะเบียนต่างจ่าย	4,728,046.29	2,357,837.68	819,642.15	3,329,056.25	-	-	-
บริษัท ทีเอสทีไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)							
เงินลงทุนในหุ้นกู้	227,028,461.55	114,013,308.74	-	-	797,093,064.03	68,007,958.14	-
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567</b>							
ธนาคารทีเอสที จำกัด (มหาชน)							
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	302,643,900.65	102,489,127.93	39,523,421.61	424,797,831.01	823,123,280.47	47,444,324.88	4,914,019.08
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินต่างจ่าย	623,743.42	311,602.03	96,373.05	497,357.91	1,879,592.62	110,885.64	3,845.26
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสที จำกัด							
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน	1,310,852,922.76	-	-	-	6,436,472,475.37	365,020,608.54	217,665,409.73
ค่าธรรมเนียมการจัดการต่างจ่าย	(20,697,149.89)	21,363,830.85	1,867,485.84	(28,784,404.47)	36,848,013.86	2,128,944.80	-
ค่าธรรมเนียมหน่วยทะเบียนต่างจ่าย	4,605,799.22	2,288,981.90	700,307.17	3,717,352.32	-	-	-
บริษัท ทีเอสทีไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)							
เงินลงทุนในหุ้นกู้	164,017,986.09	82,008,993.04	-	-	487,054,427.42	29,003,201.12	-

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสทีแอสเตเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

	บาท (ต่อ)										รวม (ทุกนโยบาย)
	แยกตามนโยบาย					เพื่อการดำเนินงาน					
	ฟิตเดออร์	ฟิตเดออร์	ฟิตเดออร์	ฟิตเดออร์	ฟิตเดออร์	ฟิตเดออร์	ฟิตเดออร์	ฟิตเดออร์	ฟิตเดออร์	ฟิตเดออร์	
ธนาคารทีเอสที จำกัด (มหาชน)											
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์											
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินข้างจ่าย											
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสที จำกัด											
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน											
ค่าธรรมเนียมการจัดการข้างจ่าย											
ค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุนข้างจ่าย											
บริษัท ทีเอสทีแอสเตเตอร์ร่วมทุน จำกัด (มหาชน)											
เงินลงทุนในหุ้นกู้											
ธนาคารทีเอสที จำกัด (มหาชน)											
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์											
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินข้างจ่าย											
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสที จำกัด											
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน											
ค่าธรรมเนียมการจัดการข้างจ่าย											
ค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุนข้างจ่าย											
บริษัท ทีเอสทีแอสเตเตอร์ร่วมทุน จำกัด (มหาชน)											
เงินลงทุนในหุ้นกู้											
	81,510.89	150,412.28	74,133.70	65,861.62	371,932.39	309,949.35	31,548.74	90,476.75	46,213.98	1,385,816,229.46	2,229,019,815.31
	740.11	1,523.03	433.46	670.30	747.29	3,467.39	172.78	753.67	340.77	-	4,336,770.19
	40,209,294.93	75,116,594.17	18,283,342.35	32,478,122.72	29,315,957.56	137,085,608.46	9,304,620.87	32,514,655.98	12,797,538.56	-	14,170,161,131.74
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,350,074.13
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,236,037.40
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,206,140,792.46
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	349,630,147.05	2,506,630,503.48
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,837,166.16
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,828,957,687.54
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,994,672.48
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,050,181.55
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772,084,607.66

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
วันที่ 31 ธันวาคม 2568

8. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินและค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ตามสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการ โดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพผู้ผูกพันที่จะต้องจ่ายชำระค่าธรรมเนียมการจัดการ กองทุน โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้

แยกตามนโยบาย

- นโยบายผสม (หุ้นไม่เกิน 20%) อัตราร้อยละ 0.60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่อปี

กรณีที่อัตราผลตอบแทนก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของกองทุนสูงกว่า “อัตราอ้างอิง” อัตราผลตอบแทนในส่วนที่สูงกว่า “อัตราอ้างอิง” จะได้รับการแบ่งระหว่าง “บริษัทจัดการ” และ “กองทุน” ตามสัดส่วนดังนี้

อัตราผลตอบแทนก่อนหักค่าใช้จ่ายใดๆ (Y)	(บริษัทจัดการ : กองทุน)
$BM + 1.00\% < Y \leq BM + 1.50\%$	10 : 90
$BM + 1.50\% < Y \leq BM + 2.00\%$	15 : 85
$BM + 2.00\% < Y \leq BM + 2.50\%$	20 : 80
$BM + 2.50\% < Y \leq BM + 3.50\%$	25 : 75
$Y > BM + 3.50\%$	30 : 70

Y = อัตราผลตอบแทนก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ

BM = Composite Benchmark หมายถึง เกณฑ์อ้างอิงผลการดำเนินงานของกองทุนที่ประกอบขึ้นจากอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของทรัพย์สินแต่ละประเภท

- นโยบายตราสารหนี้ 2 อัตราร้อยละ 0.70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่อปี
- นโยบายตราสารหนี้มีน้คง อัตราร้อยละ 0.40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่อปี
- นโยบายตราสารหนี้ระยะสั้น อัตราร้อยละ 0.20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่อปี
- นโยบายตราสารทุน อัตราร้อยละ 0.70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่อปี

กรณีที่อัตราผลตอบแทนก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของกองทุนสูงกว่า “อัตราอ้างอิง” อัตราผลตอบแทนในส่วนที่สูงกว่า “อัตราอ้างอิง” จะได้รับการแบ่งระหว่าง “บริษัทจัดการ” และ “กองทุน” ตามสัดส่วน ดังนี้

อัตราผลตอบแทนก่อนหักค่าใช้จ่ายใดๆ (Y)	(บริษัทจัดการ : กองทุน)
$BM + 3.00\% \leq Y < BM + 6.00\%$	10 : 90
$Y \geq BM + 6.00\%$	20 : 80

Y = อัตราผลตอบแทนก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ

BM = อัตราผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) 100%

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2568

- นโยบายตราสารหนี้ (ตราสารหนี้ภาครัฐลงทุนผ่านหน่วยลงทุนกองทุนรวมพันธบัตรที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด)	อัตราร้อยละ 0.20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่อปี
- นโยบายผสม (ทองคำไม่เกิน 10%)	อัตราร้อยละ 0.20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่อปี
- นโยบายหน่วยลงทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	ยกเว้นค่าธรรมเนียม
- นโยบายหน่วยลงทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (ผสม)	ยกเว้นค่าธรรมเนียม
- นโยบายหน่วยลงทุน (ผสม)	ยกเว้นค่าธรรมเนียม
- นโยบายฟีดเดอร์-ตราสารทุนไทย ไฮ ดิวิเดนด	ยกเว้นค่าธรรมเนียม
- นโยบายฟีดเดอร์-ตราสารทุนโกลบอล ควอลิตี้	ยกเว้นค่าธรรมเนียม
- นโยบายฟีดเดอร์-ตราสารทุนโกลบอล ควอลิตี้ (อันเฮดจ์)	ยกเว้นค่าธรรมเนียม
- นโยบายฟีดเดอร์-ตราสารทุนสหรัฐฯ	ยกเว้นค่าธรรมเนียม
- นโยบายฟีดเดอร์-ตราสารทุนสหรัฐฯ (อันเฮดจ์)	ยกเว้นค่าธรรมเนียม
- นโยบายฟีดเดอร์-ตราสารทุนแอสแตด	ยกเว้นค่าธรรมเนียม
- นโยบายฟีดเดอร์-ตราสารทุนยุโรป	ยกเว้นค่าธรรมเนียม
- นโยบายฟีดเดอร์-ตราสารทุนเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น)	ยกเว้นค่าธรรมเนียม
- นโยบายฟีดเดอร์-ตราสารทุนญี่ปุ่น	ยกเว้นค่าธรรมเนียม

ทั้งนี้บริษัทจัดการกองทุนอาจพิจารณาปรับลดค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้ต่ำกว่าอัตราในแต่ละนโยบายข้างต้นได้ โดยเป็นดุลยพินิจของบริษัทจัดการกองทุนในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่ปรับลดและระยะเวลาในการปรับลดค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แต่งตั้งให้ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินตามสัญญาแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สิน โดยผู้รับฝากทรัพย์สินจะได้รับค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 0.030 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนตามแต่ละนโยบาย ณ วันต้นงวดยกมาของกองทุน และในกรณีที่ค่าธรรมเนียมของกองทุนในแต่ละนโยบายการลงทุนที่คำนวณได้ในแต่ละเดือนไม่ถึง 1,000 บาท กองทุนในแต่ละนโยบายการลงทุนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และค่าธรรมเนียมในการรับรองมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละนโยบายการลงทุนในอัตราเดือนละ 1,500 บาท ยกเว้นนโยบายหน่วยลงทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (ผสม) จะชำระค่าธรรมเนียมรับฝากทรัพย์สินให้แก่ธนาคารเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 0.03 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนนโยบายหน่วยลงทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (ผสม) เป็นรายวัน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยผู้รับฝากทรัพย์สินตกลงยกเว้นค่าธรรมเนียมขั้นต่ำและค่าธรรมเนียมในการรับรองมูลค่าสินทรัพย์สุทธิสำหรับนโยบายหน่วยลงทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (ผสม) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และนโยบายหน่วยลงทุน (ผสม) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2568

รวมถึง ธนาคารตกลงยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับฝากทรัพย์สินขั้นต่ำ และค่าธรรมเนียมในการรับรองมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) สำหรับกองทุนใน 9 นโยบายการลงทุนดังต่อไปนี้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 31 มีนาคม 2570

1. นโยบายฟีดเดอร์-ตราสารทุนไทย ไฮ ดิวิเดนด
2. นโยบายฟีดเดอร์-ตราสารทุนโกลบอล ควอลิตี้
3. นโยบายฟีดเดอร์-ตราสารทุนโกลบอล ควอลิตี้ (อันเฮดจ์)
4. นโยบายฟีดเดอร์-ตราสารทุนสหรัฐฯ
5. นโยบายฟีดเดอร์-ตราสารทุนสหรัฐฯ (อันเฮดจ์)
6. นโยบายฟีดเดอร์-ตราสารทุนแนสแดค
7. นโยบายฟีดเดอร์-ตราสารทุนยุโรป
8. นโยบายฟีดเดอร์-ตราสารทุนเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น)
9. นโยบายฟีดเดอร์-ตราสารทุนญี่ปุ่น

ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการรับฝากทรัพย์สินของกองทุนซึ่งยังคงมีการเรียกเก็บภายใต้กองทุนในแต่ละนโยบายการลงทุนดังกล่าวนี้ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นบริษัทจัดการเกี่ยวกับระบบทะเบียนสมาชิก โดยบริษัทจัดการจะได้รับค่าธรรมเนียมระบบทะเบียนสมาชิกเป็นรายไตรมาสในอัตราร้อยละ 0.075 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมระบบทะเบียนสมาชิกสำหรับนโยบายตราสารหนี้ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐเน้นลงทุนผ่านหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด นโยบายผสม (ทองคำไม่เกิน 10%) ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐเน้นลงทุนผ่านหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด นโยบายหน่วยลงทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน) นโยบายหน่วยลงทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (ผสม) นโยบายหน่วยลงทุน (ผสม) นโยบายฟีดเดอร์-ตราสารทุนไทย ไฮ ดิวิเดนด นโยบายฟีดเดอร์-ตราสารทุนโกลบอล ควอลิตี้ นโยบายฟีดเดอร์-ตราสารทุนโกลบอล ควอลิตี้ (อันเฮดจ์) นโยบายฟีดเดอร์-ตราสารทุนสหรัฐฯ นโยบายฟีดเดอร์-ตราสารทุนสหรัฐฯ (อันเฮดจ์) นโยบายฟีดเดอร์-ตราสารทุนแนสแดค นโยบายฟีดเดอร์-ตราสารทุนยุโรป นโยบายฟีดเดอร์-ตราสารทุนเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) และนโยบายฟีดเดอร์-ตราสารทุนญี่ปุ่น

ทั้งนี้บริษัทจัดการกองทุนอาจพิจารณาปรับลดค่าธรรมเนียมระบบทะเบียนสมาชิกให้ต่ำกว่าอัตราค่าธรรมเนียมระบบทะเบียนสมาชิกในวรรคก่อนได้ โดยเป็นดุลยพินิจของบริษัทจัดการกองทุนในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมระบบทะเบียนสมาชิกที่ปรับลดและระยะเวลาในการปรับลดค่าธรรมเนียมระบบทะเบียนสมาชิกดังกล่าว

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสโก๊มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2568

9. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

9.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

	บาท			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<b>สินทรัพย์</b>				
ตราสารหนี้	-	124,831,055,143.08	-	124,831,055,143.08
ตราสารทุนและกองทุน	20,199,524,356.55	14,170,161,131.74	-	34,369,685,488.29
	บาท			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<b>สินทรัพย์</b>				
ตราสารหนี้	-	107,609,898,101.78	-	107,609,898,101.78
ตราสารทุนและกองทุน	21,323,969,423.60	10,828,957,687.54	93,344,993.65	32,246,272,104.79

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสไทม์แอสเตอรี่ยร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
วันที่ 31 ธันวาคม 2568

9.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568			
	มีอัตราดอกเบี้ยปรับ ขึ้นลงตามอัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน</u>				
<u>เงินลงทุน</u>				
เงินฝากธนาคาร	-	12,792,000,000.00	-	12,792,000,000.00
พันธบัตร	-	69,885,504,473.85	-	69,885,504,473.85
ตัวเงินคลัง	-	69,927,082.82	-	69,927,082.82
หุ้นกู้	-	42,083,623,586.41	-	42,083,623,586.41
หน่วยลงทุน	-	-	14,170,161,131.74	14,170,161,131.74
หุ้นสามัญ	-	-	20,199,524,356.55	20,199,524,356.55
เงินฝากธนาคาร	2,578,175,308.85	-	143,745,221.93	2,721,920,530.78
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	699,270.19	699,270.19
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	587,852,866.65	587,852,866.65
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	84,011,095.42	84,011,095.42
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	37,395,381.72	37,395,381.72

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ยปรับ ขึ้นลงตามอัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน</u>				
<u>เงินลงทุน</u>				
เงินฝากธนาคาร	-	13,499,000,000.00	-	13,499,000,000.00
พันธบัตร	-	53,649,072,955.01	-	53,649,072,955.01
หุ้นกู้	-	40,461,825,146.77	-	40,461,825,146.77
หน่วยลงทุน	-	-	10,828,957,687.54	10,828,957,687.54
หุ้นสามัญ	-	-	21,417,314,417.25	21,417,314,417.25
เงินฝากธนาคาร	2,659,967,814.89	-	2,310,365.67	2,662,278,180.56
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	130,439,583.33	130,439,583.33
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	711,408,705.97	711,408,705.97
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	627,982,351.40	627,982,351.40
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	39,342,020.19	39,342,020.19

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสโก๊มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2568

9.3 ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

9.4 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไปลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งมีมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นปี ดังนี้

แยกตามนโยบาย	บาท	
	2568	2567
ผสม (หุ้นไม่เกิน 20%)	1,163,061,644.81	1,167,375,584.79
ผสม (ทองคำไม่เกิน 10%)	720,036,774.76	365,020,608.54
หน่วยลงทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน)	3,200,814,713.44	2,361,984,402.71
หน่วยลงทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (ผสม)	421,586,398.95	186,463,009.83
หน่วยลงทุน (ผสม)	144,926,468.76	25,224,679.52
ฟิวเจอร์-ตราสารทุนโกลบอล ควอลิตี้	75,116,594.17	-
ฟิวเจอร์-ตราสารทุนโกลบอล ควอลิตี้ (อันเฮดจ์)	18,293,342.35	-
ฟิวเจอร์-ตราสารทุนสหรัฐฯ	32,478,122.72	-
ฟิวเจอร์-ตราสารทุนสหรัฐฯ (อันเฮดจ์)	29,315,957.56	-
ฟิวเจอร์-ตราสารทุนแนสแดค	137,085,608.46	-
ฟิวเจอร์-ตราสารทุนยุโรป	9,304,620.87	-
ฟิวเจอร์-ตราสารทุนเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น)	32,514,655.98	-
ฟิวเจอร์-ตราสารทุนญี่ปุ่น	12,797,538.56	-

## กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสโก๊มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2568

#### 9.5 ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาวะการณดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

#### 9.6 การบริหารความเสี่ยง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุนและการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

#### 10. เจ้าหนี้-เช็คหมดอายุ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 มีเจ้าหนี้-เช็คหมดอายุเป็นจำนวนเงิน 103,695,597.36 บาท และ 102,362,954.82 บาท ตามลำดับ ซึ่งเป็นเช็คของสมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพที่ยังไม่ได้นำไปขึ้นเงินหรือยังไม่มารับ

ตามหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2548 ที่ กส.ด.ช. (ว) 44/2548 เรื่อง การเพิกถอนข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ขัดต่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ห้ามมิให้นำเงินที่สมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพยังไม่มารับภายในระยะเวลาที่ระบุในข้อบังคับกองทุนโอนเข้าเป็นรายได้ของกองทุน ทั้งนี้ให้คงเงินดังกล่าวไว้ในบัญชีเจ้าหนี้-เช็คหมดอายุจนกว่าจะมีผู้มีสิทธิอันชอบธรรมมารับ เว้นแต่กรณีสมาชิกเสียชีวิต และไม่มีผู้รับประโยชน์หรือทายาทตามกฎหมาย จึงสามารถโอนเงินดังกล่าวเข้าเป็นรายได้ของกองทุนได้

#### 11. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569