

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้ร่วมทุน 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้ร่วมทุน 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้ร่วมทุน 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึง นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้ร่วมทุน 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดย ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัท จัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวล จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวล จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความ รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต้องการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับ กองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต หรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่ เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องวันแต่ผู้บริหาร มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

นาย

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณได้ อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

กณ

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10837

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสไอร่วมทุน 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

		หน่วย : บาท	
	หมายเหตุ	2567	2566
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	3, 5, 6, 7	4,378,190,116.17	4,474,954,854.48
เงินฝากธนาคาร	4, 6	59,182,463.71	104,674,227.80
ลูกหนี้			
จากการขายเงินลงทุน		9,303,049.55	4,564,128.07
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		27,411,428.08	14,032,920.81
สินทรัพย์อื่น	6	3,899,316.95	449.52
รวมสินทรัพย์		4,477,986,374.46	4,598,226,580.68
หนี้สิน			
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		2,720,248.39	10,196,561.00
เจ้าหนี้เงินรอจ่ายคืนสมาชิกและนายจ้าง		49,604,366.40	6,880,202.29
เงินสะสมสมทบรับล่วงหน้าการจัดสรร		20,986,728.82	180,355.15
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6	1,178,468.27	8,406,931.34
เจ้าหนี้ - เชื้อหมดอายุ		5,307,531.06	5,547,673.02
หนี้สินอื่น		139,750.28	67,603.78
รวมหนี้สิน		79,937,093.22	31,279,326.58
สินทรัพย์สุทธิ		4,398,049,281.24	4,566,947,254.10
สินทรัพย์สุทธิ			
ส่วนของกองทุน			
ส่วนของสมาชิก			
เงินสะสม		2,037,203,874.33	2,121,348,981.24
ผลประโยชน์เงินสะสม		478,507,449.21	474,986,677.04
ส่วนของนายจ้าง			
เงินสมทบ		1,630,856,448.58	1,717,652,021.68
ผลประโยชน์เงินสมทบ		251,481,509.12	252,959,574.14
สินทรัพย์สุทธิ		4,398,049,281.24	4,566,947,254.10

๓๗

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสไอร่วมทุน 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	1,138,100,000.00	1,151,938,106.01	26.31		
พันธบัตรรัฐบาล	1,087,100,000.00	1,101,519,303.54	25.16		
ESGLB376A	15,000,000.00	16,540,391.70	0.38	3.3900	17/06/2580
LB266A	11,000,000.00	11,056,916.75	0.25	2.3500	17/06/2569
LB267A	100,000.00	106,168.22	0.00	6.1500	07/07/2569
LB26DA	86,000,000.00	86,191,060.18	1.97	2.1250	17/12/2569
LB273A	238,000,000.00	239,142,485.68	5.46	2.2500	17/03/2570
LB276A	134,000,000.00	130,709,170.38	2.99	1.0000	17/06/2570
LB27NA	38,000,000.00	38,388,418.90	0.88	2.4000	17/11/2570
LB286A	110,000,000.00	112,154,180.60	2.56	2.6500	17/06/2571
LB28DA	23,000,000.00	23,694,694.99	0.54	2.8750	17/12/2571
LB293A	370,000,000.00	374,775,090.50	8.56	2.4000	17/03/2572
LB296A	56,000,000.00	62,645,382.24	1.43	4.8750	22/06/2572
LB29NA	6,000,000.00	6,115,343.40	0.14	2.5000	17/11/2572
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	51,000,000.00	50,418,802.47	1.15		
CB25814A	51,000,000.00	50,418,802.47	1.15	0.0000	14/08/2568
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	528,000,000.00	528,000,000.00	12.06		
เงินฝากประจำ/หนังสือยืนยันการรับเงินฝาก/เงินฝากออมทรัพย์	528,000,000.00	528,000,000.00	12.06		
38106/116997 : ธนาคาร อคารสงเคราะห์	49,000,000.00	49,000,000.00	1.12	2.6500	20/01/2568
38106/117140 : ธนาคาร อคารสงเคราะห์	45,000,000.00	45,000,000.00	1.03	2.6500	27/01/2568
38106/117141 : ธนาคาร อคารสงเคราะห์	56,000,000.00	56,000,000.00	1.28	2.6500	03/02/2568
38106/117368 : ธนาคาร อคารสงเคราะห์	46,000,000.00	46,000,000.00	1.05	2.6500	10/02/2568
38106/117385 : ธนาคาร อคารสงเคราะห์	46,000,000.00	46,000,000.00	1.05	2.6500	10/02/2568
38106/117765 : ธนาคาร อคารสงเคราะห์	33,000,000.00	33,000,000.00	0.75	2.6500	17/03/2568
38106/119239 : ธนาคาร อคารสงเคราะห์	34,000,000.00	34,000,000.00	0.78	2.5000	31/03/2568
38106/119245 : ธนาคาร อคารสงเคราะห์	34,000,000.00	34,000,000.00	0.78	2.5000	28/04/2568
38106/119506 : ธนาคาร อคารสงเคราะห์	45,000,000.00	45,000,000.00	1.03	2.5000	13/05/2568
38106/119948 : ธนาคาร อคารสงเคราะห์	51,000,000.00	51,000,000.00	1.16	2.5000	26/05/2568
38106/120987 : ธนาคาร อคารสงเคราะห์	54,000,000.00	54,000,000.00	1.23	2.4000	07/08/2568
38106/121112 : ธนาคาร อคารสงเคราะห์	35,000,000.00	35,000,000.00	0.80	2.4000	18/08/2568
3. ตราสารแห่งหนี้ที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	202,000,000.00	199,389,299.14	4.55		
หุ้นกู้ (ตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังไม่กำกับ)	202,000,000.00	199,389,299.14	4.55		
PTTC254A : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	40,000,000.00	39,965,052.40	0.91	1.7900	08/04/2568
PTTC257A : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	20,000,000.00	19,988,219.00	0.46	2.0500	02/07/2568
PTTC268A : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	114,000,000.00	112,118,191.74	2.56	1.3100	06/08/2569
PTTC288A : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	28,000,000.00	27,317,836.00	0.62	1.7900	06/08/2571
4. ตราสารแห่งหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น					
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	110,000,000.00	110,454,437.79	2.52		
พันธบัตร	21,000,000.00	21,003,550.47	0.48		
GHB27DB : ธนาคาร อคารสงเคราะห์	21,000,000.00	21,003,550.47	0.48	2.3900	04/12/2570
หุ้นกู้	89,000,000.00	89,450,887.32	2.04		
BAY259A : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	25,000,000.00	25,153,872.25	0.58	3.0300	26/09/2568
BAY263B : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	14,000,000.00	14,136,323.88	0.32	3.1100	26/03/2569
BAY268A : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	16,000,000.00	16,073,606.72	0.37	2.6800	08/08/2569
BAY272B : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	15,000,000.00	15,093,523.95	0.34	2.7200	08/02/2570
UOBT254A : ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	19,000,000.00	18,993,560.52	0.43	2.0100	26/04/2568

ภาพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีสโก้ร่วมทุน 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
5. คราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุน อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัดหรือ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมาย เฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือองค์การมหาชนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	26,000,000.00	25,800,664.24	0.59		
หุ้นกู้	26,000,000.00	25,800,664.24	0.59		
PTTEPT274A : บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด	26,000,000.00	25,800,664.24	0.59	2.0900	05/04/2570
6. คราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	661,000.00	0.00	0.00		
หุ้นกู้	661,000.00	0.00	0.00		
DNK#1 : บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนนคร จำกัด (มหาชน)	552,000.00	0.00	0.00	0.0000	01/05/2545
GF#1 : บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ จี เอฟ จำกัด (มหาชน)	36,000.00	0.00	0.00	0.0000	29/01/2542
MCC#1 : บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอ็ม ซี ซี จำกัด (มหาชน)	73,000.00	0.00	0.00	0.0000	27/12/2549
7. คราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	1,439,226,159.67	1,438,058,596.45	32.85		
ตัวสัญญาใช้เงิน	3,961,159.67	0.00	0.00		
I3-028/2544 : บริษัท เอ็ม-โฮม เอส พี วี 3 จำกัด	3,961,159.67	0.00	0.00	0.0000	-
หุ้นกู้	1,435,265,000.00	1,438,058,596.45	32.85		
CPFTH279A : บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	44,000,000.00	43,407,169.08	0.99	2.5000	23/09/2570
SCB265A : บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	26,000,000.00	26,193,681.54	0.60	2.9500	10/05/2569
SCB266A : บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	16,000,000.00	16,100,495.20	0.37	2.9100	16/06/2569
SCB275A : บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	26,000,000.00	24,497,484.44	0.56	0.0000	10/05/2570
TISCOG25313A : บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	16,000,000.00	16,002,856.32	0.37	2.4500	13/03/2568
TISCOG25327A : บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	15,000,000.00	15,000,560.70	0.34	2.4500	27/03/2568
PTTGC269A : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	32,000,000.00	31,981,567.36	0.73	2.4300	05/09/2569
PTTGC271A : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	46,000,000.00	45,659,044.32	1.04	2.1300	25/01/2570
PTTGC274A : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	15,000,000.00	15,003,715.50	0.34	2.6000	08/04/2570
PTTGC276A : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	23,000,000.00	23,332,140.70	0.53	3.2100	15/06/2570
SCGC259A : บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)	12,000,000.00	12,016,483.68	0.27	2.7700	08/09/2568
SCGC279A : บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)	27,000,000.00	27,267,724.98	0.62	3.2500	08/09/2570
BJC253A : บริษัท เบอรัลล์ ยุกเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3,000,000.00	2,996,292.90	0.07	1.6300	24/03/2568
BJC259A : บริษัท เบอรัลล์ ยุกเกอร์ จำกัด (มหาชน)	16,000,000.00	16,060,248.32	0.37	2.8600	07/09/2568
BJC271A : บริษัท เบอรัลล์ ยุกเกอร์ จำกัด (มหาชน)	46,000,000.00	46,724,543.24	1.07	3.3400	29/01/2570
CPALL256C : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	17,000,000.00	16,984,788.40	0.39	2.1400	16/06/2568
CPALL263B : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	61,000,000.00	61,253,745.36	1.40	2.8600	16/03/2569
CPALL278B : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	27,000,000.00	27,456,414.75	0.63	3.4000	22/08/2570
CPALL293B : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	6,000,000.00	6,156,813.96	0.14	3.4500	27/03/2572
CPAXT253A : บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	12,000,000.00	12,016,383.72	0.27	3.0400	13/03/2568
CPAXT269A : บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	4,000,000.00	4,035,674.68	0.09	3.2000	13/09/2569
CPAXT289A : บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	3,000,000.00	3,069,589.53	0.07	3.5500	13/09/2571
CRC26NA : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	24,000,000.00	24,279,727.92	0.55	3.2600	16/11/2569
HMPRO26DA : บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	12,000,000.00	12,097,857.00	0.28	3.0200	15/12/2569
ADVANC265B : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	23,000,000.00	23,128,102.18	0.53	2.7100	12/05/2569
ADVANC285A : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	19,800,000.00	19,592,202.96	0.45	2.1400	07/05/2571
ADVANC285B : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	26,000,000.00	26,565,133.92	0.61	3.1500	12/05/2571
ADVANC29NA : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	27,000,000.00	27,316,447.83	0.62	2.7600	13/11/2572
ADVANC31NA : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	16,000,000.00	16,152,863.20	0.37	2.9200	13/11/2574
AWN265A : บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	13,000,000.00	13,062,814.05	0.30	2.7800	11/05/2569
BCP276A : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	7,000,000.00	7,085,298.36	0.16	3.0900	28/06/2570
BCP296A : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,000,000.00	3,100,986.93	0.07	3.6000	28/06/2572
BGRIM255A : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	29,000,000.00	29,036,410.37	0.66	2.9100	11/05/2568

นาง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้ร่วมทุน 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
BGRIM267A : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	31,000,000.00	30,593,437.17	0.70	1.9500	06/07/2569
BGRIM275A : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	22,000,000.00	22,409,245.76	0.51	3.7900	11/05/2570
BGRIM279A : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	24,000,000.00	23,970,421.44	0.55	3.1400	11/09/2570
EGCO28NA : บริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	3,000,000.00	3,099,361.98	0.07	3.7100	03/11/2571
GPSC256A : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	8,000,000.00	8,008,911.44	0.18	2.5500	10/06/2568
GPSC258A : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	8,000,000.00	7,988,479.84	0.18	2.1100	07/08/2568
GPSC273A : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	15,000,000.00	15,036,399.00	0.34	2.6900	01/03/2570
GPSC276A : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	14,000,000.00	14,147,980.70	0.32	3.0400	10/06/2570
GPSC283A : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	18,000,000.00	18,122,565.60	0.41	2.8600	01/03/2571
GPSC313A : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	14,000,000.00	14,213,313.10	0.32	3.1700	01/03/2574
GULF252A : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	12,000,000.00	11,993,812.08	0.27	2.0200	24/02/2568
GULF258B : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	25,000,000.00	25,140,180.25	0.57	3.2600	05/08/2568
GULF263A : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	8,000,000.00	8,010,438.48	0.18	2.8500	30/03/2569
GULF269A : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	53,000,000.00	52,894,736.17	1.21	2.4800	29/09/2569
GULF272A : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	12,000,000.00	12,064,200.00	0.28	2.9700	24/02/2570
GULF274A : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	11,000,000.00	11,076,218.12	0.25	3.0300	01/04/2570
GULF279B : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	11,000,000.00	11,047,745.50	0.25	2.8900	26/09/2570
GULF283A : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	32,000,000.00	32,428,271.36	0.74	3.2000	30/03/2571
GULF294A : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	11,000,000.00	11,226,043.95	0.26	3.3700	01/04/2572
GULF299A : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	10,000,000.00	10,185,413.20	0.23	3.2800	26/09/2572
RATCH25NA : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	6,000,000.00	5,964,095.58	0.14	1.7600	04/11/2568
TOP285A : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	13,000,000.00	13,201,925.62	0.30	3.3200	03/05/2571
KTC253A : บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	14,000,000.00	13,982,416.84	0.32	1.5900	28/03/2568
KTC265A : บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3,000,000.00	3,016,935.03	0.07	2.9000	29/05/2569
TLT252A : บริษัท ไทโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	27,000,000.00	27,010,423.89	0.62	2.4900	24/02/2568
TLT25DA : บริษัท ไทโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	22,000,000.00	22,048,448.40	0.50	2.6900	09/12/2568
TLT262A : บริษัท ไทโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	26,000,000.00	26,058,135.48	0.60	2.7500	24/02/2569
CPF251A : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	27,000,000.00	27,008,304.66	0.62	3.0500	24/01/2568
CPF261A : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	36,000,000.00	36,133,818.84	0.83	2.9900	22/01/2569
CPF268A : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	29,000,000.00	29,129,558.66	0.67	3.1500	10/08/2569
TU26NB : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	50,000,000.00	49,639,404.00	1.13	2.1700	10/11/2569
MINT281A : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	8,000,000.00	8,113,312.08	0.19	3.2400	04/01/2571
TIPH268A : บริษัท ทีพีบี เอส ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)	3,000,000.00	3,027,408.09	0.07	3.4400	16/08/2569
CPN268A : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	43,000,000.00	42,211,390.32	0.97	1.3700	19/08/2569
CPN26OA : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	15,000,000.00	15,183,397.50	0.35	3.2300	19/10/2569
WHA253A : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	11,000,000.00	10,992,847.47	0.25	2.0800	30/03/2568
WHA273A : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	26,000,000.00	26,041,264.60	0.60	2.9000	30/03/2570
WHA279A : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	8,000,000.00	8,065,531.20	0.19	3.1600	21/09/2570
WHA283A : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	23,000,000.00	23,266,663.61	0.53	3.3500	28/03/2571
WHA293A : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	8,000,000.00	8,103,969.04	0.19	3.4800	21/03/2572
THAI225A : บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	2,265,000.00	1,360,359.00	0.03	3.0600	03/05/2565
DAD25NB : บริษัท ดีเอสพี จำกัด	200,000.00	206,548.00	0.00	6.5000	29/11/2568
8. คราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน		209,382,284.77	4.78		
หน่วยลงทุน		209,382,284.77	4.78		
TGESG : กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน	386,600.0000	5,271,754.92	0.12		
TGHIDIV : กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ไฮ ดิวิเดนด	3,338,257.8527	36,174,363.57	0.82		
TGQUALITY-UH : กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ควอลิตี้ อควิตี้ อันเฮลด์	679,487.7074	6,750,846.27	0.15		
TISCOCHA-A : กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า A-Shares อควิตี้-ชนิดสะสมผลตอบแทน	997,700.0000	8,750,726.93	0.20		
TISCOEU-A : กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อควิตี้-ชนิดสูงลงทุนทั่วไป	307,744.8959	5,258,160.07	0.12		

สาม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้ร่วมทุน 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
TISCOGIF-R : กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิกวิตี - ชนิดรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติ	646,684.3835	6,964,984.82	0.16		
TISCOJP : กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิกวิตี	162,445.5219	4,356,723.92	0.10		
TISCOSTF : กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	27,427.5677	369,213.46	0.01		
TISCOUS-A : กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิกวิตี ฟันด์ - ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	288,913.3149	14,414,058.63	0.33		
TISTECH-A : กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิกวิตี - ชนิดสะสมผลตอบแทน	961,805.7544	18,236,798.91	0.42		
TRAREEARTH : กองทุนเปิด ทิสโก้ Rare Earth & Strategic Metals	274,370.8921	1,129,365.47	0.03		
TSTARP : กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส	3,372,768.5674	60,489,592.43	1.38		
TTHREIT : กองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์เบิ้ล	4,010,000.0000	29,939,863.00	0.68		
TUSREIT : กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส รีท	755,996.0559	11,275,832.37	0.26		
9. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น		715,166,727.77	16.34		
หุ้นสามัญ		715,166,727.77	16.34		
ธนาคาร		94,287,632.00	2.15		
BBL : ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	110,700	16,715,700.00	0.38		
KBANK : ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	237,600	36,946,800.00	0.84		
KTB : ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	611,800	12,847,800.00	0.29		
SCB : บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	154,900	18,200,750.00	0.42		
TTB : ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	5,148,700	9,576,582.00	0.22		
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		27,260,520.00	0.62		
IVL : บริษัท อินโครามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	1,094,800	27,260,520.00	0.62		
พาณิชย์		98,707,175.00	2.26		
COM7 : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	1,479,000	38,823,750.00	0.89		
CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1,058,300	59,000,225.00	1.35		
TAN : บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	128,000	883,200.00	0.02		
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		80,744,460.00	1.85		
ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	229,800	65,952,600.00	1.51		
TRUE : บริษัท TRUE คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,332,600	14,791,860.00	0.34		
พลังงานและสาธารณูปโภค		124,956,095.00	2.85		
GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1,148,510	68,336,345.00	1.56		
PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	873,600	27,736,800.00	0.63		
PTTEP : บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	155,400	18,492,600.00	0.42		
TOP : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	367,800	10,390,350.00	0.24		
สื่อและสิ่งพิมพ์		9,613,400.00	0.22		
PLANB : บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	1,354,000	9,613,400.00	0.22		
เงินทุนและหลักทรัพย์		82,133,836.00	1.88		
AEONTS : บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	229,000	29,312,000.00	0.67		
MTC : บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	461,500	22,152,000.00	0.51		
TIDLOR : บริษัท เงินดีดิส จำกัด (มหาชน)	1,804,108	30,669,836.00	0.70		
อาหารและเครื่องดื่ม		30,005,030.00	0.68		
AAI : บริษัท เอเชียน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	605,100	3,691,110.00	0.08		
ITC : บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	443,800	9,896,740.00	0.23		
OSP : บริษัท โอสดิส จำกัด (มหาชน)	429,100	8,925,280.00	0.20		
TU : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	576,300	7,491,900.00	0.17		
การแพทย์		59,918,600.00	1.37		
BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	749,500	18,362,750.00	0.42		
BH : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	208,300	41,555,850.00	0.95		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		25,441,000.00	0.58		
MINT : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	978,500	25,441,000.00	0.58		

แทน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สักร่วมทุน 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
บริการเฉพาะกิจ		8,988,000.00	0.21		
SISB : บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	299,600	8,988,000.00	0.21		
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		40,053,260.00	0.91		
AP : บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	281,600	2,280,960.00	0.05		
CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	344,000	19,608,000.00	0.45		
WHA : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,302,600	18,164,300.00	0.41		
ขนส่งและโลจิสติกส์		14,295,047.77	0.33		
AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	227,900	13,560,050.00	0.31		
THAI(S) : บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	288,778	734,997.77	0.02		
อื่นๆ		0.00	0.00		
CATHAY : บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ คาเธ่ย์ไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน)	1,200	0.00	0.00		
MHOMESPV#3 : บริษัท เอ็ม-โฮม เอส พี วี 3 จำกัด	23	0.00	0.00		
ONE : บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด (มหาชน)	3,529	0.00	0.00		
ตลาดใหม่ (ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ)		18,762,672.00	0.43		
BBIK : บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	243,798	9,508,122.00	0.22		
MEB : บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	359,400	9,254,550.00	0.21		
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 4,371,961,471.29 บาท)		4,378,190,116.17	100.00		

ตาม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสไอร่วมทุน 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	1,123,400,000.00	1,113,549,655.58	24.88		
พันธบัตรรัฐบาล	897,400,000.00	891,002,878.92	19.91		
LB244A	300,000.00	301,882.52	0.01	4.5000	09/04/2567
LB246A	337,000,000.00	334,625,639.54	7.48	0.7500	17/06/2567
LB249A	96,000,000.00	94,967,755.20	2.12	0.7500	17/09/2567
LB24DB	330,000,000.00	327,281,493.00	7.31	1.4500	17/12/2567
LB256A	85,000,000.00	83,322,163.75	1.86	0.9500	17/06/2568
LB25DA	49,000,000.00	50,394,707.58	1.13	3.8500	12/12/2568
LB267A	100,000.00	109,237.33	0.00	6.1500	07/07/2569
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	226,000,000.00	222,546,776.66	4.97		
BOT25NA	11,000,000.00	11,045,987.70	0.25	2.5800	06/11/2568
CB24509A	11,000,000.00	10,913,574.65	0.24	0.0000	09/05/2567
CB24704A	30,000,000.00	29,653,689.30	0.66	0.0000	04/07/2567
CB24801A	65,000,000.00	64,131,143.70	1.43	0.0000	01/08/2567
CB24905A	8,000,000.00	7,874,613.52	0.18	0.0000	05/09/2567
CB24D12A	51,000,000.00	49,863,352.29	1.11	0.0000	12/12/2567
CB24O17A	50,000,000.00	49,064,415.50	1.10	0.0000	17/10/2567
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	484,000,000.00	484,000,000.00	10.82		
เงินฝากประจำหนังสือยืนยันการรับเงินฝาก/เงินฝากออมทรัพย์	484,000,000.00	484,000,000.00	10.82		
38106/115611 : ธนาคาร อคารสงเคราะห์	44,000,000.00	44,000,000.00	0.98	2.6000	02/04/2567
38106/115764 : ธนาคาร อคารสงเคราะห์	44,000,000.00	44,000,000.00	0.98	2.6000	09/04/2567
38106/115964 : ธนาคาร อคารสงเคราะห์	44,000,000.00	44,000,000.00	0.98	2.6500	17/04/2567
38106/116079 : ธนาคาร อคารสงเคราะห์	28,000,000.00	28,000,000.00	0.63	2.6500	24/04/2567
38106/116202 : ธนาคาร อคารสงเคราะห์	20,000,000.00	20,000,000.00	0.46	2.6500	07/05/2567
38106/116997 : ธนาคาร อคารสงเคราะห์	49,000,000.00	49,000,000.00	1.10	2.6500	20/01/2568
38106/117140 : ธนาคาร อคารสงเคราะห์	45,000,000.00	45,000,000.00	1.01	2.6500	27/01/2568
38106/117141 : ธนาคาร อคารสงเคราะห์	56,000,000.00	56,000,000.00	1.25	2.6500	03/02/2568
41105440/196 : ธนาคาร ออมสิน	44,000,000.00	44,000,000.00	0.98	2.6500	20/05/2567
41105440/370 : ธนาคาร ออมสิน	66,000,000.00	66,000,000.00	1.47	2.7000	11/11/2567
41105440/376 : ธนาคาร ออมสิน	44,000,000.00	44,000,000.00	0.98	2.7000	18/11/2567
3. ธนาคารแห่งหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ถือหุ้น (ธนาคารที่กระทรวงการคลังไม่กำกับ)	276,000,000.00	269,560,393.14	6.02		
PTTC248A : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	276,000,000.00	269,560,393.14	6.02		
PTTC248A : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	74,000,000.00	73,326,762.06	1.64	0.9600	06/08/2567
PTTC254A : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	40,000,000.00	39,599,914.80	0.88	1.7900	08/04/2568
PTTC257A : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	20,000,000.00	19,838,078.20	0.44	2.0500	02/07/2568
PTTC268A : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	114,000,000.00	110,065,974.00	2.46	1.3100	06/08/2569
PTTC288A : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	28,000,000.00	26,729,664.08	0.60	1.7900	06/08/2571
4. ธนาคารแห่งหนึ่งที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ถือหุ้น	127,000,000.00	126,488,649.23	2.83		
BAY259A : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	127,000,000.00	126,488,649.23	2.83		
BAY259A : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	25,000,000.00	25,116,797.75	0.56	3.0300	26/09/2568
BAY263B : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	14,000,000.00	14,096,643.82	0.32	3.1100	26/03/2569
TISCO243A : ธนาคาร ทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)	17,000,000.00	16,956,533.38	0.38	1.2500	11/03/2567
UOBT244A : ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	17,000,000.00	16,947,411.18	0.38	1.5300	26/04/2567
UOBT249A : ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	35,000,000.00	34,569,276.35	0.77	0.9700	23/09/2567
UOBT254A : ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	19,000,000.00	18,801,986.75	0.42	2.0100	26/04/2568

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีสโก้ร่วมทุน 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
5. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุน อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัดหรือ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมาย เฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือองค์การมหาชนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง					
หุ้นกู้	26,000,000.00	25,387,390.86	0.57		
PTTEPT274A : บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด	26,000,000.00	25,387,390.86	0.57		
	26,000,000.00	25,387,390.86	0.57	2.0900	05/04/2570
6. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก					
หุ้นกู้	661,000.00	0.00	0.00		
DNK#1 : บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนนคร จำกัด (มหาชน)	552,000.00	0.00	0.00	0.0000	01/05/2545
GF#1 : บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ จี เอฟ จำกัด (มหาชน)	36,000.00	0.00	0.00	0.0000	29/01/2542
MCC#1 : บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอ็ม ซี ซี จำกัด (มหาชน)	73,000.00	0.00	0.00	0.0000	27/12/2549
7. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง					
ตัวสัญญาใช้เงิน	1,446,961,159.67	1,430,658,417.46	31.97		
13-028/2544 : บริษัท เอ็ม-โฮม เอส ที วี 3 จำกัด	3,961,159.67	0.00	0.00	0.0000	-
หุ้นกู้	1,443,000,000.00	1,430,658,417.46	31.97		
CPFT279A : บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	44,000,000.00	42,660,942.28	0.95	2.5000	23/09/2570
SCB266A : บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	16,000,000.00	15,965,818.08	0.36	2.9100	16/06/2569
TISCO24125A : บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	19,000,000.00	19,003,206.82	0.42	2.7500	25/01/2567
TISCO24307A : บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	19,000,000.00	18,999,091.61	0.42	2.7500	07/03/2567
PTTGC269A : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	32,000,000.00	31,590,803.84	0.71	2.4300	05/09/2569
PTTGC271A : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	46,000,000.00	44,810,479.56	1.00	2.1300	25/01/2570
PTTGC274A : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	15,000,000.00	14,763,465.00	0.33	2.6000	08/04/2570
PTTGC276A : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	23,000,000.00	23,018,827.34	0.51	3.2100	15/06/2570
SCGC259A : บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)	12,000,000.00	11,979,278.04	0.27	2.7700	08/09/2568
SCGC279A : บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)	27,000,000.00	27,054,551.61	0.60	3.2500	08/09/2570
BJC249A : บริษัท เบอร์ลี่ บุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	45,000,000.00	44,963,940.60	1.00	2.6500	07/09/2567
BJC253A : บริษัท เบอร์ลี่ บุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3,000,000.00	2,955,817.05	0.07	1.6300	24/03/2568
BJC259A : บริษัท เบอร์ลี่ บุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	16,000,000.00	15,986,546.40	0.36	2.8600	07/09/2568
BJC271A : บริษัท เบอร์ลี่ บุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	46,000,000.00	46,202,877.02	1.03	3.3400	29/01/2570
CPALL246A : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	20,000,000.00	19,911,026.20	0.44	1.7600	16/06/2567
CPALL256C : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	17,000,000.00	16,811,642.38	0.38	2.1400	16/06/2568
CPALL263B : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	61,000,000.00	60,844,237.72	1.36	2.8600	16/03/2569
CPALL278B : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	27,000,000.00	27,125,028.09	0.61	3.4000	22/08/2570
CPAXT253A : บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	12,000,000.00	12,000,460.92	0.27	3.0400	13/03/2568
CPAXT269A : บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	4,000,000.00	4,014,661.92	0.09	3.2000	13/09/2569
CPAXT289A : บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	3,000,000.00	3,052,750.59	0.07	3.5500	13/09/2571
CRC26NA : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	24,000,000.00	24,132,399.36	0.54	3.2600	16/11/2569
HMPRO26DA : บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	12,000,000.00	11,999,350.92	0.27	3.0200	15/12/2569
ADVANC265B : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	23,000,000.00	22,944,116.67	0.51	2.7100	12/05/2569
ADVANC285A : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	19,800,000.00	19,103,789.63	0.43	2.1400	07/05/2571
ADVANC285B : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	26,000,000.00	26,147,393.22	0.58	3.1500	12/05/2571
AWN244B : บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	3,000,000.00	3,020,217.90	0.07	4.9400	11/04/2567
AWN265A : บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	13,000,000.00	12,950,120.95	0.29	2.7800	11/05/2569
BGRIM247A : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	6,000,000.00	5,960,830.14	0.13	1.4100	06/07/2567
BGRIM255A : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	29,000,000.00	28,943,329.07	0.65	2.9100	11/05/2568
BGRIM267A : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	31,000,000.00	30,160,873.40	0.67	1.9500	06/07/2569
BGRIM275A : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	22,000,000.00	22,302,809.76	0.50	3.7900	11/05/2570
EGCO28NA : บริษัท เอลดีไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	3,000,000.00	3,053,704.26	0.07	3.7100	03/11/2571
GPSC249A : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	16,000,000.00	16,030,585.76	0.36	2.8200	29/09/2567

นน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสไอร่วมทุน 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งบประมาณรายละียดเงินลงทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
GPSC24NA : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	14,000,000.00	13,928,727.68	0.31	2.2400	08/11/2567
GPSC256A : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	8,000,000.00	7,968,105.04	0.18	2.5500	10/06/2568
GPSC258A : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	8,000,000.00	7,909,626.08	0.18	2.1100	07/08/2568
GPSC276A : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	14,000,000.00	14,001,339.52	0.31	3.0400	10/06/2570
GULF249A : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	38,000,000.00	37,747,461.50	0.84	1.7400	29/09/2567
GULF252A : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	12,000,000.00	11,879,159.64	0.27	2.0200	24/02/2568
GULF258B : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	25,000,000.00	25,115,042.25	0.56	3.2600	05/08/2568
GULF263A : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	8,000,000.00	7,964,074.72	0.18	2.8500	30/03/2569
GULF269A : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	53,000,000.00	52,070,487.59	1.16	2.4800	29/09/2569
GULF272A : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	12,000,000.00	11,918,184.00	0.27	2.9700	24/02/2570
GULF283A : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	32,000,000.00	31,901,112.96	0.71	3.2000	30/03/2571
RATCH25NA : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	6,000,000.00	5,874,252.36	0.13	1.7600	04/11/2568
TOP285A : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	13,000,000.00	13,079,510.60	0.29	3.3200	03/05/2571
KTC253A : บริษัท บัณฑิตกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	14,000,000.00	13,812,109.50	0.31	1.5900	28/03/2568
KTC265A : บริษัท บัณฑิตกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,000,000.00	3,007,601.10	0.07	2.9000	29/05/2569
TLT24DA : บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	16,000,000.00	15,952,493.12	0.36	2.4000	09/12/2567
TLT252A : บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	27,000,000.00	26,915,581.53	0.60	2.4900	24/02/2568
TLT25DA : บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	22,000,000.00	21,932,248.14	0.49	2.6900	09/12/2568
TLT262A : บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	26,000,000.00	25,927,760.04	0.58	2.7500	24/02/2569
CPF244A : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	11,000,000.00	11,022,399.30	0.25	3.1100	12/04/2567
CPF251A : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	27,000,000.00	26,987,185.26	0.60	3.0500	24/01/2568
CPF261A : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	36,000,000.00	35,942,200.92	0.80	2.9900	22/01/2569
CPF268A : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	29,000,000.00	28,957,825.01	0.65	3.1500	10/08/2569
TU26NB : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	50,000,000.00	48,769,650.00	1.09	2.2700	10/11/2569
TIPH268A : บริษัท ทิพย์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	3,000,000.00	3,007,227.06	0.07	3.4400	16/08/2569
CPN248A : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	71,000,000.00	70,253,178.69	1.57	1.0100	19/08/2567
CPN268A : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	52,000,000.00	50,093,391.40	1.12	1.3700	19/08/2569
CPN26OA : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	15,000,000.00	15,132,299.25	0.34	3.2300	19/10/2569
WHA253A : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	11,000,000.00	10,864,240.64	0.24	2.0800	30/03/2568
WHA273A : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	26,000,000.00	25,564,331.26	0.57	2.9000	30/03/2570
WHA283A : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	23,000,000.00	22,890,186.50	0.51	3.3500	28/03/2571
THAI225A : บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	3,000,000.00	1,592,400.00	0.04	3.0600	03/05/2565
DAD25NB : บริษัท ดีเอสไอ จำกัด	200,000.00	212,050.69	0.00	6.5000	29/11/2568
8. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน		274,040,224.41	6.12		
หน่วยลงทุน		274,040,224.41	6.12		
WHART : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	629,913.0000	6,488,103.90	0.15		
DIF : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	3,166,700.0000	24,541,925.00	0.55		
TGESG : กองทุนเปิด ทีเอสไอ ฟันโลกยั่งยืน	731,000.0000	9,353,218.10	0.21		
TGHIDIV : กองทุนเปิด ทีเอสไอ โกลบอล ไซด์ควิเดนส์	4,928,357.8527	52,944,362.74	1.18		
TISCOCHA-A : กองทุนเปิด ทีเอสไอ ไลน์ A-Shares อีควิตี้ - ชนิดสะสมผลตอบแทน	997,700.0000	7,756,419.11	0.17		
TISCOEU-A : กองทุนเปิด ทีเอสไอ ยูโร อีควิตี้ - ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	864,644.8959	13,866,396.66	0.31		
TISCOGIF-R : กองทุนเปิด ทีเอสไอ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้ - ชนิดรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติ	663,508.7333	7,084,548.15	0.16		
TISCOJP : กองทุนเปิด ทีเอสไอ เจแปน อีควิตี้	585,245.5219	13,249,548.94	0.30		
TISCOSTF : กองทุนเปิด ทีเอสไอ พันธบัตรระยะสั้น	14,004.0667	185,065.14	0.00		
TISCOUS-A : กองทุนเปิด ทีเอสไอ ยูเอส อีควิตี้ ฟันด์ - ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	779,813.3149	31,992,153.17	0.72		
TISTECH-A : กองทุนเปิด ทีเอสไอ โกลบอล เทคโนโลยี อีควิตี้ - ชนิดสะสมผลตอบแทน	961,805.7544	15,367,828.52	0.34		
TSTARP : กองทุนเปิด ทีเอสไอ โกลบอล สตาร์ พลัส	3,372,768.5674	52,093,422.35	1.16		
TTHREIT : กองทุนเปิด ทีเอสไอ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล	4,010,000.0000	27,851,455.00	0.62		
TUSREIT : กองทุนเปิด ทีเอสไอ ยูเอส รีท	755,996.0559	11,265,777.63	0.25		

นาย

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสไอร่วมทุน 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
9. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น		751,270,123.80	16.79		
หุ้นสามัญ		751,270,123.80	16.79		
ธนาคาร		83,218,730.00	1.86		
BBL : ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	232,100	36,323,650.00	0.81		
KBANK : ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	215,000	29,025,000.00	0.65		
KTB : ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	971,200	17,870,080.00	0.40		
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		36,847,975.00	0.82		
IVL : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	795,700	21,682,825.00	0.48		
PTTGC : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	393,900	15,165,150.00	0.34		
พาณิชย์		96,187,558.80	2.15		
COM7 : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	1,794,900	42,718,620.00	0.95		
CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	899,200	50,355,200.00	1.13		
GLOBAL : บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	154,354	2,654,888.80	0.06		
TAN : บริษัท ธนจิราวิเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	34,500	458,850.00	0.01		
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		53,768,950.00	1.20		
ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	144,100	31,269,700.00	0.70		
BBK : บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	85,100	8,041,950.00	0.18		
INTUCH : บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	202,200	14,457,300.00	0.32		
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		37,216,075.00	0.83		
HANA : บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	435,100	23,169,075.00	0.52		
KCE : บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	255,400	14,047,000.00	0.31		
พลังงานและสาธารณูปโภค		181,660,620.00	4.06		
BGRIM : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	316,200	8,616,450.00	0.19		
GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	162,700	7,890,950.00	0.18		
GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1,522,010	67,729,445.00	1.51		
PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1,150,600	41,133,950.00	0.92		
PTTEP : บริษัท ปตท. สำหรับและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	125,100	18,702,450.00	0.42		
TOP : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	699,300	37,587,375.00	0.84		
สื่อและสิ่งพิมพ์		7,727,820.00	0.17		
PLANB : บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	873,200	7,727,820.00	0.17		
เงินทุนและหลักทรัพย์		75,234,520.00	1.68		
AEONTS : บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	153,400	24,544,000.00	0.55		
KTC : บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	297,000	12,919,500.00	0.29		
MTC : บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	163,700	7,366,500.00	0.16		
TIDLOR : บริษัท เงินดิจิตอล จำกัด (มหาชน)	1,351,312	30,404,520.00	0.68		
อาหารและเครื่องดื่ม		13,985,380.00	0.32		
RBF : บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	447,800	6,537,880.00	0.15		
TU : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	496,500	7,447,500.00	0.17		
การแพทย์		63,117,390.00	1.41		
BCH : บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)	86,100	1,928,640.00	0.04		
BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	796,200	22,094,550.00	0.50		
BH : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	176,100	39,094,200.00	0.87		

นาง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สโให้ร่วมทุน 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		29,930,700.00	0.67		
MINT : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1,014,600	29,930,700.00	0.67		
บริการเฉพาะกิจ		11,134,010.00	0.25		
PRTR : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	373,600	2,092,160.00	0.05		
SISB : บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	254,700	9,041,850.00	0.20		
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		39,491,770.00	0.89		
AP : บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	594,800	6,721,240.00	0.15		
CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	278,100	19,467,000.00	0.44		
WHA : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,510,100	13,303,530.00	0.30		
ขนส่งและโลจิสติกส์		14,292,200.00	0.32		
AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	239,200	14,292,200.00	0.32		
บริการ		7,456,425.00	0.16		
BOL : บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)	120,000	1,080,000.00	0.02		
MEB : บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	194,700	6,376,425.00	0.14		
อื่นๆ		0.00	0.00		
CATHAY : บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ คาเธ่ย์ไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน)	1,200	0.00	0.00		
MHOMESPV#3 : บริษัท เอ็ม-โฮม เอส พี วี 3 จำกัด	23	0.00	0.00		
ONE : บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด (มหาชน)	3,529	0.00	0.00		
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 4,510,732,262.54 บาท)		4,474,954,854.48	100.00		

๗๗

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสโก้ร่วมทุน 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	หมายเหตุ	หน่วย : บาท	
		2567	2566
รายได้จากการลงทุน	3		
รายได้เงินปันผล		25,805,973.79	23,294,862.39
รายได้ดอกเบี้ย		82,278,301.54	66,231,410.19
รวมรายได้จากการลงทุน		108,084,275.33	89,526,272.58
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6	40,087,662.28	28,314,693.32
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	6	1,449,854.65	1,435,226.01
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก	6	3,554,473.58	3,539,336.60
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี		168,000.00	168,000.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		21,259.00	32,125.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		1,158,468.98	1,444,528.26
รวมค่าใช้จ่าย		46,439,718.49	34,933,909.19
รายได้กำไรสุทธิจากการลงทุน		61,644,556.84	54,592,363.39
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		863,667.75	(66,322,809.26)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		42,006,052.94	(43,132,538.14)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		42,869,720.69	(109,455,347.40)
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน			
รายได้จากส่วนของสมาชิกที่ไม่ได้รับเงิน		13,067,419.32	9,654,262.30
อื่นๆ		8,694.23	22,988.77
รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		13,076,113.55	9,677,251.07
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		117,590,391.08	(45,185,732.94)

๗๗

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้ร่วมทุน 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	หน่วย : บาท	
	2567	2566
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	117,590,391.08	(45,185,732.94)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างปี		
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากทุนที่ได้รับจากสมาชิกและนายจ้าง		
เงินสะสม	350,736,099.80	352,679,300.86
เงินสมทบ	276,586,176.19	278,967,947.73
เงินกองทุนรับ โอน	19,911,344.98	37,841,191.25
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ		
เงินย่ำคืนสมาชิก	(543,262,824.96)	(385,503,622.84)
เงินย่ำคืนนายจ้าง	(15,589,647.06)	(17,678,164.75)
เงินกองทุนโอนออก	(361,802,262.82)	(70,552,156.68)
เงินสมทบที่ย่ำคืนเข้ากองทุนเพื่อให้แก่สมาชิก	(13,067,250.07)	(9,654,237.26)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างปี	(286,488,363.94)	186,100,258.31
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(168,897,972.86)	140,914,525.37
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	4,566,947,254.10	4,426,032,728.73
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันสิ้นปี	4,398,049,281.24	4,566,947,254.10
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปีประกอบด้วย:		
เงินสะสม	2,037,203,874.33	2,121,348,981.24
ผลประโยชน์เงินสะสม	478,507,449.21	474,986,677.04
เงินสมทบ	1,630,856,448.58	1,717,652,021.68
ผลประโยชน์เงินสมทบ	251,481,509.12	252,959,574.14
รวมสินทรัพย์สุทธิ	4,398,049,281.24	4,566,947,254.10

๗๗

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสไอร่วมทุน 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	หน่วย : บาท	
	2567	2566
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	117,590,391.08	(45,185,732.94)
ปรับกระทบรายการเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		
ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน:		
การซื้อเงินลงทุน	(3,790,314,790.02)	(3,040,105,734.57)
การขายเงินลงทุน	3,935,519,435.33	2,818,997,446.81
การเพิ่มขึ้นส่วนเกินมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี	(5,570,186.31)	(7,619,697.92)
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	(4,738,921.48)	9,502,192.81
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	(13,378,507.27)	1,256,928.06
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์อื่น	(3,898,867.43)	(449.52)
การลดลงในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	(7,476,312.61)	(13,475,277.55)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้เงินรอจ่ายคืนสมาชิกและนายจ้าง	42,724,164.11	(9,312,042.86)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(7,228,463.07)	184,837.28
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ - เชื้อคหคอาญและหนี้สินอื่น	(167,995.46)	137,296.67
รายการ(กำไร)ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(863,667.75)	66,322,809.26
รายการ(กำไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(42,006,052.94)	43,132,538.14
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	220,190,226.18	(176,164,886.33)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสะสมรับเข้ากองทุน	350,736,099.80	352,679,300.86
เงินสมทบรับเข้ากองทุน	276,586,176.19	278,967,947.73
เงินกองทุนรับโอน	19,911,344.98	37,841,191.25
การเพิ่มขึ้นของเงินสะสมสมทบรับล่วงหน้าการจัดสรร	20,806,373.67	-
เงินจ่ายคืนสมาชิก	(543,262,824.96)	(385,503,622.84)
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	(15,589,647.06)	(17,678,164.75)
เงินกองทุนโอนออก	(361,802,262.82)	(70,552,156.68)
เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุนเพื่อให้แก่สมาชิก	(13,067,250.07)	(9,654,237.26)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(265,681,990.27)	186,100,258.31
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(45,491,764.09)	9,935,371.98
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี	104,674,227.80	94,738,855.82
เงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นปี	59,182,463.71	104,674,227.80

นาง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้ร่วมทุน 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้ร่วมทุน 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (“กองทุน”) ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2533 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นบริษัทจัดการกองทุนและจัดทำทะเบียนสมาชิกกองทุน และธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในประเภทตราสารทุน และตราสารหนี้

ตามข้อบังคับของกองทุน สมาชิกและนายจ้างจะจ่ายเงินสะสมและจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามระเบียบข้อบังคับของนายจ้างแต่ละราย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กองทุนประกอบด้วย จำนวนนายจ้าง 168 ราย (2566 : 174 ราย) และจำนวนสมาชิก 10,805 คน (2566 : 12,047 คน)

สมาชิกที่พ้นจากการเป็นพนักงานของนายจ้างมีสิทธิได้รับเงินสะสมส่วนของสมาชิกรวมถึงส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิต่อเป็นส่วนที่เกิดจากเงินสะสมเต็มจำนวนและมีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบและผลประโยชน์อื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุนของนายจ้างแต่ละราย

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับนี้ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของงบการเงิน

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทยและมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

๓๗

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดมูลค่าเงินลงทุน

การวัดมูลค่าเงินลงทุนเมื่อเริ่มแรก เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุนนั้น

การวัดมูลค่าเงินลงทุนภายหลัง

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาเสนอซื้อครั้งล่าสุดหรือราคาที่กำหนดโดยผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- เงินลงทุนประเภทหน่วยลงทุน ประมาณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน โดยเทียบเคียงกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน

รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่สิทธิจะได้รับ

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายได้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับรายได้ดอกเบี้ย

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนแปลงทันทีเป็นต้นไป

๓๓

4. เงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 เงินฝากธนาคารประกอบด้วย

	หน่วย : บาท		อัตราดอกเบี้ย(%)	
	2567	2566	2567	2566
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	6,259,300.80	21,613,670.09	0.00 - 0.40	0.00 - 0.50
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	37,870.33	80,205.58	-	-
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	52,885,292.58	82,980,352.13	0.00 - 0.45	0.00 - 0.55
รวมเงินฝากธนาคาร	59,182,463.71	104,674,227.80		

5. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปได้ดังนี้

	หน่วย : บาท	
	2567	2566
ซื้อเงินลงทุน	3,799,747,720.97	3,043,506,755.23
ขายเงินลงทุน	3,985,011,324.10	2,830,712,240.82

6. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

	หน่วย : บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	40,087,662.68	28,314,693.32	ตามเกณฑ์ที่ระบุในสัญญา
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก	3,554,473.58	3,539,336.60	ตามเกณฑ์ที่ระบุในสัญญา
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)			
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	1,449,854.65	1,435,226.01	ตามเกณฑ์ที่ระบุในสัญญา

กพ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	หน่วย : บาท	
	2567	2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการรอรับคืน	3,899,296.95	-
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	-	7,213,638.84
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิกค้างจ่าย	888,984.24	901,704.84
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่บริหารโดยบริษัทจัดการ		
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน	5,271,754.92	9,353,218.10
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ไฮ ดิเวนด	36,174,363.57	52,944,362.74
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ควอลิตี้ อิกวิตี อันเฮดจ์	6,750,846.27	-
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิกวิตี - ชนิดสะสมผลตอบแทน	8,750,726.93	7,756,419.11
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูโรป อิกวิตี - ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	5,258,160.07	13,866,396.66
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิกวิตี - ชนิดรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติ	6,964,984.82	7,084,548.15
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิกวิตี	4,356,723.92	13,249,548.94
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	369,213.46	185,065.14
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิกวิตี ฟันด์ - ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	14,414,058.63	31,992,153.17
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิกวิตี - ชนิดสะสมผลตอบแทน	18,236,798.91	15,367,828.52
กองทุนเปิด ทิสโก้ Rare earth & Strategic Metals	1,129,365.47	-
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส	60,489,592.43	52,093,422.35
กองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล	29,939,863.00	27,851,455.00
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส รีท	11,275,832.37	11,265,777.63
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุนในหุ้นกู้	31,003,417.02	38,002,298.43
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)		
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินค้างจ่าย	121,484.03	123,587.66
เงินฝากธนาคาร		
ประเภทกระแสรายวัน	20,000.00	174,508.84
ประเภทออมทรัพย์	52,865,292.58	82,805,843.29
เงินลงทุนในหุ้นกู้	-	16,956,533.38

๓๓๓

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้น ให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

หน่วย : บาท				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน	714,431,730.00	209,382,284.77	734,997.77	924,549,012.54
ตราสารหนี้	-	3,453,641,103.63	-	3,453,641,103.63
รวมสินทรัพย์	714,431,730.00	3,663,023,388.40	734,997.77	4,378,190,116.17
หน่วย : บาท				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน	751,270,123.80	274,040,224.41	-	1,025,310,348.21
ตราสารหนี้	-	3,449,644,506.27	-	3,449,644,506.27
รวมสินทรัพย์	751,270,123.80	3,723,684,730.68	-	4,474,954,854.48

กพ

เงินลงทุนต่างๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้น ประกอบด้วยตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพคล่อง กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มนำลงทุน และเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์และหนี้สินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ยดังนี้

หน่วย : บาท				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567				
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตราดอกเบี้ย	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
	อัตราตลาด	คงที่		
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม				
เงินฝากธนาคาร	-	528,000,000.00	-	528,000,000.00
พันธบัตร	-	1,122,522,854.01	50,418,802.47	1,172,941,656.48
หุ้นกู้	-	1,728,201,962.71	24,497,484.44	1,752,699,447.15
หลักทรัพย์จดทะเบียน	-	-	924,549,012.54	924,549,012.54
เงินฝากธนาคาร	59,124,593.38	-	57,870.33	59,182,463.71
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	9,303,049.55	9,303,049.55
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	27,411,428.08	27,411,428.08
ลูกหนี้อื่น	-	-	3,899,316.95	3,899,316.95
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	2,720,248.39	2,720,248.39
เจ้าหนี้เงินรอจ่ายคืนสมาชิก	-	-	-	-
และนายจ้าง	-	-	49,604,366.40	49,604,366.40
เงินสะสมสมทบรับล่วงหน้า				
รอการจัดสรร	-	-	20,986,728.82	20,986,728.82
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,178,468.27	1,178,468.27
เจ้าหนี้ - เชื้อคหบดี	-	-	5,307,531.06	5,307,531.06

บาท

หน่วย : บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตราดอกเบี้ย	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
	อัตราตลาด	คงที่		
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม				
เงินฝากธนาคาร	-	484,000,000.00	-	484,000,000.00
พันธบัตร	-	902,048,866.62	211,500,788.96	1,113,549,655.58
หุ้นกู้	-	1,852,094,850.69	-	1,852,094,850.69
หลักทรัพย์จดทะเบียน	-	-	1,025,310,348.21	1,025,310,348.21
เงินฝากธนาคาร	104,419,513.38	-	254,714.42	104,674,227.80
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	4,564,128.07	4,564,128.07
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	14,032,920.81	14,032,920.81
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	10,196,561.00	10,196,561.00
เจ้าหนี้เงินรอจ่ายคืนสมาชิก				
และนายจ้าง	-	-	6,880,202.29	6,880,202.29
เงินสะสมสมทบรับล่วงหน้า				
รอการจัดสรร	-	-	180,355.15	180,355.15
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	8,406,931.34	8,406,931.34
เจ้าหนี้ - เชื้อคหคอายุ	-	-	5,547,673.02	5,547,673.02

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

๗๗

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และหน่วยลงทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุนและการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจกองทุนเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

นาย