

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสไอร่วมทุน 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้ร่วมทุน 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้ร่วมทุน 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้ร่วมทุน 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ทาม

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10837

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสไอร่วมทุน 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	หมายเหตุ	หน่วย : บาท	
		2568	2567
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	3, 5, 6, 7	3,436,330,276.46	4,378,190,116.17
เงินฝากธนาคาร	4, 6	56,617,439.88	59,182,463.71
ลูกหนี้			
จากการขายเงินลงทุน		-	9,303,049.55
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		15,045,094.08	27,411,428.08
สินทรัพย์อื่น	6	5,365,757.29	3,899,316.95
รวมสินทรัพย์		3,513,358,567.71	4,477,986,374.46
<b>หนี้สิน</b>			
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		18,448,386.78	2,720,248.39
เจ้าหนี้เงินรอจ่ายคืนสมาชิกและนายจ้าง		13,042,668.99	49,604,366.40
เงินสะสมสมทบรับล่วงหน้าการจัดสรร		1,896,625.13	20,986,728.82
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6	958,097.74	1,178,468.27
เจ้าหนี้ - เชื้อหมอดอายุ		4,996,414.16	5,307,531.06
หนี้สินอื่น		177,832.77	139,750.28
รวมหนี้สิน		39,520,025.57	79,937,093.22
สินทรัพย์สุทธิ		3,473,838,542.14	4,398,049,281.24
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>			
<b>ส่วนของกองทุน</b>			
<b>ส่วนของสมาชิก</b>			
เงินสะสม		1,593,698,870.62	2,037,203,874.33
ผลประโยชน์เงินสะสม		349,291,587.55	478,507,449.21
<b>ส่วนของนายจ้าง</b>			
เงินสมทบ		1,328,761,665.36	1,630,856,448.58
ผลประโยชน์เงินสมทบ		202,086,418.61	251,481,509.12
สินทรัพย์สุทธิ		3,473,838,542.14	4,398,049,281.24

๗๗

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสทีร่วมทุน 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
<b>1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>	<b>853,100,000.00</b>	<b>895,026,098.15</b>	<b>26.03</b>		
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>	<b>853,100,000.00</b>	<b>895,026,098.15</b>	<b>26.03</b>		
ESGLB376A	42,000,000.00	49,077,198.66	1.43	3.3900	17/06/2580
LB267A	100,000.00	102,599.02	0.00	6.1500	07/07/2569
LB26DA	149,000,000.00	150,497,549.83	4.38	2.1250	17/12/2569
LB273A	38,000,000.00	38,534,294.06	1.12	2.2500	17/03/2570
LB276A	28,000,000.00	27,947,879.96	0.81	1.0000	17/06/2570
LB27NA	100,000,000.00	102,468,525.00	2.98	2.4000	17/11/2570
LB284A	61,000,000.00	62,266,646.70	1.81	2.0500	17/04/2571
LB286A	74,000,000.00	76,684,549.80	2.23	2.6500	17/06/2571
LB28DA	154,000,000.00	161,708,403.78	4.71	2.8750	17/12/2571
LB293A	110,000,000.00	114,219,151.20	3.32	2.4000	17/03/2572
LB336A	3,000,000.00	3,413,474.10	0.10	3.3500	17/06/2576
LB346A	31,000,000.00	34,139,093.48	0.99	2.8000	17/06/2577
LB436A	63,000,000.00	73,966,732.56	2.15	3.4500	17/06/2586
<b>2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</b>	<b>317,000,000.00</b>	<b>317,000,000.00</b>	<b>9.22</b>		
<b>เงินฝากประจำหนังสือขึ้นบันทึกรับเงินฝากเงินฝากออมทรัพย์</b>	<b>317,000,000.00</b>	<b>317,000,000.00</b>	<b>9.22</b>		
38106/124201 : ธนาคาร อคารสงเคราะห์	58,000,000.00	58,000,000.00	1.69	2.2000	24/02/2569
38106/124309 : ธนาคาร อคารสงเคราะห์	38,000,000.00	38,000,000.00	1.11	2.2000	02/03/2569
38106/124517 : ธนาคาร อคารสงเคราะห์	29,000,000.00	29,000,000.00	0.84	2.2000	16/03/2569
38106/124777 : ธนาคาร อคารสงเคราะห์	28,000,000.00	28,000,000.00	0.81	2.2000	23/03/2569
38106/125211 : ธนาคาร อคารสงเคราะห์	38,000,000.00	38,000,000.00	1.10	2.1500	27/04/2569
38106/125679 : ธนาคาร อคารสงเคราะห์	27,000,000.00	27,000,000.00	0.79	2.1000	18/05/2569
38106/125808 : ธนาคาร อคารสงเคราะห์	27,000,000.00	27,000,000.00	0.79	1.9500	25/05/2569
38106/125928 : ธนาคาร อคารสงเคราะห์	27,000,000.00	27,000,000.00	0.79	1.9500	08/06/2569
38106/127005 : ธนาคาร อคารสงเคราะห์	19,000,000.00	19,000,000.00	0.55	1.4500	24/08/2569
38106/127097 : ธนาคาร อคารสงเคราะห์	14,000,000.00	14,000,000.00	0.41	1.4500	31/08/2569
38106/127327 : ธนาคาร อคารสงเคราะห์	12,000,000.00	12,000,000.00	0.34	1.4000	07/09/2569
<b>3. ตราสารแห่งหนึ่งที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</b>	<b>95,000,000.00</b>	<b>96,171,770.55</b>	<b>2.80</b>		
<b>เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง</b>	<b>95,000,000.00</b>	<b>96,171,770.55</b>	<b>2.80</b>		
<b>พันธบัตร (ตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังไม่กำกับ)</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>50,779,469.38</b>	<b>1.48</b>		
EXIM30NA : ธนาคาร เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	15,000,000.00	15,158,618.55	0.44	1.8100	14/11/2573
EXIM32NA : ธนาคาร เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	5,000,000.00	5,087,691.65	0.15	2.0500	14/11/2575
GHB27DB : ธนาคาร อคารสงเคราะห์	21,000,000.00	21,429,393.72	0.62	2.3900	04/12/2570
GHB285A : ธนาคาร อคารสงเคราะห์	7,000,000.00	7,094,013.08	0.21	1.8900	27/05/2571
GHB30NA : ธนาคาร อคารสงเคราะห์	2,000,000.00	2,009,752.38	0.06	1.8400	26/11/2573
<b>หุ้นกู้</b>	<b>45,000,000.00</b>	<b>45,392,301.17</b>	<b>1.32</b>		
BAY263B : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	14,000,000.00	14,058,940.42	0.41	3.1100	26/03/2569
BAY268A : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	16,000,000.00	16,124,886.40	0.47	2.6800	08/08/2569
BAY272B : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	15,000,000.00	15,208,474.35	0.44	2.7200	08/02/2570
<b>4. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทประกันสินเชื่อสหกรณ์ขนาดย่อม บริษัทเงินทุน</b>					
<b>อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัดหรือ</b>					
<b>รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมาย</b>					
<b>เฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือองค์การมหาชนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง</b>	<b>168,000,000.00</b>	<b>168,340,884.50</b>	<b>4.90</b>		
<b>หุ้นกู้</b>	<b>168,000,000.00</b>	<b>168,340,884.50</b>	<b>4.90</b>		
PTTC268A : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	114,000,000.00	113,944,324.68	3.32	1.3100	06/08/2569
PTTC288A : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	28,000,000.00	28,180,802.72	0.82	1.7900	06/08/2571
PTTEPT274A : บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด	26,000,000.00	26,215,757.10	0.76	2.0900	05/04/2570

รวม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสไอร่วมทุน 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
<b>5. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก</b>	<b>661,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>หุ้นกู้</b>	<b>661,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
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
<b>6. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทจำกัดเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง</b>	<b>1,184,026,159.67</b>	<b>1,194,390,873.06</b>	<b>34.80</b>		
<b>ตัวสัญญาใช้เงิน</b>	<b>3,961,159.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
I3-028/2544 : บริษัท เอ็ม-โสม เอส ที วี 3 จำกัด	3,961,159.67	0.00	0.00	0.0000	-
<b>หุ้นกู้</b>	<b>1,180,065,000.00</b>	<b>1,194,390,873.06</b>	<b>34.80</b>		
CPPTH279A : บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	44,000,000.00	44,539,014.96	1.30	2.5000	23/09/2570
SCB265A : บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	26,000,000.00	26,157,117.48	0.76	2.9500	10/05/2569
SCB266A : บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	16,000,000.00	16,115,296.80	0.47	2.9100	16/06/2569
SCB275A : บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	26,000,000.00	25,495,229.24	0.74	0.0000	10/05/2570
SCB285A : บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	7,000,000.00	6,754,587.84	0.20	0.0000	30/05/2571
SCB305A : บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	8,000,000.00	8,172,933.84	0.24	2.2800	30/05/2573
SCB325A : บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	6,000,000.00	6,163,798.08	0.18	2.5200	30/05/2575
TISCOG26122A : บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	11,000,000.00	11,001,068.65	0.32	1.5750	22/01/2569
TISCOG26312A : บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	11,000,000.00	11,002,405.81	0.32	1.5250	12/03/2569
TISCOG26326A : บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	11,000,000.00	11,000,378.07	0.32	1.5000	26/03/2569
PTTGC271A : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	16,000,000.00	16,076,146.40	0.47	2.1300	25/01/2570
SCGC279A : บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)	7,000,000.00	7,151,302.83	0.21	3.2500	08/09/2570
BJC271A : บริษัท เบอร์ดี ซูเปอร์ จำกัด (มหาชน)	46,000,000.00	46,892,208.64	1.36	3.3400	29/01/2570
CPALL278B : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	27,000,000.00	27,699,836.76	0.81	3.4000	22/08/2570
CPALL293B : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	6,000,000.00	6,284,918.34	0.18	3.4500	27/03/2572
CPALL302B : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4,000,000.00	4,037,604.80	0.12	2.3400	23/02/2573
CPALL325C : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4,000,000.00	4,086,486.04	0.12	2.6000	13/05/2575
CPAXT269A : บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	4,000,000.00	4,049,361.00	0.12	3.2000	13/09/2569
CPAXT289A : บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	3,000,000.00	3,154,822.35	0.09	3.5500	13/09/2571
CRC26NA : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	24,000,000.00	24,376,673.76	0.71	3.2600	16/11/2569
CRC280A : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	6,000,000.00	5,747,662.74	0.17	0.0000	17/10/2571
CRC309A : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,000,000.00	4,010,393.96	0.12	1.8300	17/09/2573
CRC300A : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	6,000,000.00	6,040,558.08	0.18	1.9300	17/10/2573
HMPRO26DA : บริษัท โสม โปรคักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	12,000,000.00	12,184,664.52	0.35	3.0200	15/12/2569
ADVANC265B : บริษัท แคววนซ์ อินโฟร เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	23,000,000.00	23,116,941.66	0.67	2.7100	12/05/2569
ADVANC285A : บริษัท แคววนซ์ อินโฟร เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	19,800,000.00	20,126,106.00	0.59	2.1400	07/05/2571
ADVANC285B : บริษัท แคววนซ์ อินโฟร เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	26,000,000.00	27,031,401.28	0.79	3.1500	12/05/2571
ADVANC29NA : บริษัท แคววนซ์ อินโฟร เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	27,000,000.00	28,123,691.40	0.82	2.7600	13/11/2572
ADVANC30NA : บริษัท แคววนซ์ อินโฟร เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	13,000,000.00	13,132,723.63	0.38	1.9200	13/11/2573
ADVANC31NA : บริษัท แคววนซ์ อินโฟร เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	16,000,000.00	16,901,744.80	0.49	2.9200	13/11/2574
ADVANC32NA : บริษัท แคววนซ์ อินโฟร เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	8,000,000.00	8,162,790.00	0.24	2.2900	13/11/2575
AWN265A : บริษัท แคววนซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด	13,000,000.00	13,072,799.22	0.38	2.7800	11/05/2569
BCP276A : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,000,000.00	4,092,175.72	0.12	3.0900	28/06/2570
BCP288A : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,000,000.00	4,802,445.25	0.14	0.0000	07/08/2571
BCP296A : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,000,000.00	3,166,652.46	0.09	3.6000	28/06/2572
BCP308A : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,000,000.00	2,999,483.67	0.09	2.1700	07/08/2573
BGRIM267A : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	31,000,000.00	31,011,958.25	0.90	1.9500	06/07/2569
BGRIM275A : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	22,000,000.00	22,517,940.50	0.66	3.7900	11/05/2570
BGRIM279A : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	24,000,000.00	24,439,888.08	0.71	3.1400	11/09/2570

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้ร่วมทุน 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
EGCO28NA : บริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	3,000,000.00	3,151,020.99	0.09	3.7100	03/11/2571
GPSC273A : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	15,000,000.00	15,221,405.10	0.44	2.6900	01/03/2570
GPSC276A : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	14,000,000.00	14,322,130.48	0.42	3.0400	10/06/2570
GPSC283A : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	18,000,000.00	18,543,411.36	0.54	2.8600	01/03/2571
GPSC313A : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	14,000,000.00	14,846,404.86	0.43	3.1700	01/03/2574
GULF269A : บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	53,000,000.00	53,342,604.72	1.55	2.4800	29/09/2569
GULF272A : บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	12,000,000.00	12,180,137.52	0.35	2.9700	24/02/2570
GULF274A : บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	11,000,000.00	11,188,508.32	0.33	3.0300	01/04/2570
GULF279B : บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	11,000,000.00	11,232,468.28	0.33	2.8900	26/09/2570
GULF283A : บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	32,000,000.00	33,051,133.76	0.96	3.2000	30/03/2571
GULF280A : บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	26,000,000.00	26,020,100.34	0.76	1.7600	03/10/2571
GULF294A : บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	11,000,000.00	11,552,942.28	0.34	3.3700	01/04/2572
GULF299A : บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	10,000,000.00	10,493,588.30	0.31	3.2800	26/09/2572
GULF303B : บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	5,000,000.00	5,248,711.40	0.15	3.1500	04/03/2573
GULF300A : บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	25,000,000.00	24,919,360.50	0.73	2.0000	03/10/2573
GULF320A : บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	25,000,000.00	24,934,057.50	0.73	2.2000	03/10/2575
TOP285A : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	10,000,000.00	10,302,147.70	0.30	3.3200	03/05/2571
KTC265A : บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3,000,000.00	3,019,319.25	0.09	2.9000	29/05/2569
TLT262A : บริษัท ไทโตต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	26,000,000.00	26,048,689.68	0.76	2.7500	24/02/2569
TLT275B : บริษัท ไทโตต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	19,000,000.00	18,610,671.38	0.54	0.0000	20/05/2570
TLT279A : บริษัท ไทโตต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	7,000,000.00	6,822,254.46	0.20	0.0000	15/09/2570
TLT284A : บริษัท ไทโตต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	8,000,000.00	7,718,278.64	0.22	0.0000	20/04/2571
TLT288B : บริษัท ไทโตต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	4,000,000.00	3,838,483.20	0.11	0.0000	15/08/2571
TLT295A : บริษัท ไทโตต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	3,000,000.00	3,048,521.22	0.09	2.1200	20/05/2572
CPF261A : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	36,000,000.00	36,029,329.56	1.05	2.9900	22/01/2569
CPF268A : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	29,000,000.00	29,284,634.13	0.85	3.1500	10/08/2569
TU26NB : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	42,000,000.00	42,238,816.20	1.23	2.1700	10/11/2569
MINT281A : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	8,000,000.00	8,273,681.52	0.24	3.2400	04/01/2571
MINT285A : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3,000,000.00	2,890,020.24	0.08	0.0000	19/05/2571
CPN268A : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	43,000,000.00	43,013,891.58	1.25	1.3700	19/08/2569
CPN260A : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	15,000,000.00	15,225,703.65	0.44	3.2300	19/10/2569
WHA273A : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	26,000,000.00	26,293,384.52	0.77	2.9000	30/03/2570
WHA279A : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	8,000,000.00	8,146,264.56	0.24	3.1600	21/09/2570
WHA283A : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	23,000,000.00	23,633,754.65	0.69	3.3500	28/03/2571
WHA293A : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	7,000,000.00	7,254,414.30	0.21	3.4800	21/03/2572
THAI225A : บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	2,265,000.00	1,557,414.00	0.05	3.0600	03/05/2565
<b>7. ตารางแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน</b>		<b>198,022,683.20</b>	<b>5.76</b>		
<b>หน่วยลงทุน</b>		<b>198,022,683.20</b>	<b>5.76</b>		
TGEGG : กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน	386,600,000.00	5,977,493.22	0.17		
TGHIDIV : กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ไฮ ดิวิเดนด	3,338,257,852.7	41,087,945.30	1.20		
TGQUALITY-UH : กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้ อันเฮดจ์	679,487,707.4	6,885,860.48	0.20		
TISCOCHA-A : กองทุนเปิด ทิสโก้ ใชนา A-Shares อีควิตี้ - ชนิดสะสมผลตอบแทน	997,700,000.00	10,314,920.99	0.30		
TISCOEU-A : กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อีควิตี้ - ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	307,744,895.9	6,223,186.51	0.18		
TISCOGIF-R : กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้ - ชนิดรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติ	641,261,499.0	7,989,477.02	0.23		
TISCOJP : กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้	162,445,521.9	5,396,667.66	0.16		
TISCOSTF : กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	4,769,023.8	64,941.70	0.00		
TISCOUS-A : กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อีควิตี้ ฟันด์ - ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	288,913,314.9	15,798,011.19	0.46		

ตาม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีสโก้ร่วมทุน 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
 ประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
TISTECH-A : กองทุนเปิด ทีสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อีควิตี้ - ชนิดสะสมผลตอบแทน	961,805.7544	22,181,452.85	0.65		
TRAREARTH : กองทุนเปิด ทีสโก้ Rare Earth & Strategic Metals	274,370.8921	1,781,929.20	0.05		
TSTARP : กองทุนเปิด ทีสโก้ โกลบอล สตาร์ พัลส์	1,538,168.5674	31,052,700.86	0.90		
TTHREIT : กองทุนเปิด ทีสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล	4,010,000.0000	32,200,300.00	0.94		
TUSREIT : กองทุนเปิด ทีสโก้ ยูเอสรีท	755,996.0559	10,965,042.39	0.32		
TWORLD : กองทุนเปิด ทีสโก้ เวิลด์ อีควิตี้	10,300.0000	102,753.83	0.00		
<b>8. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</b>		<b>567,377,967.00</b>	<b>16.49</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>		<b>567,377,967.00</b>	<b>16.49</b>		
<b>ธนาคาร</b>		<b>98,322,293.00</b>	<b>2.85</b>		
BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	104,000	17,628,000.00	0.51		
KBANK : ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	232,200	45,162,900.00	1.31		
KTB : ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	551,900	15,591,175.00	0.45		
SCB : บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	119,100	16,554,900.00	0.48		
TTB : ธนาคาร ทหารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)	1,675,900	3,385,318.00	0.10		
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>		<b>8,716,250.00</b>	<b>0.25</b>		
SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	47,500	8,716,250.00	0.25		
<b>พาณิชย์</b>		<b>92,020,930.00</b>	<b>2.68</b>		
COM7 : บริษัท คอมเซเวน จำกัด (มหาชน)	2,068,300	40,538,680.00	1.18		
CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1,183,500	51,482,250.00	1.50		
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>		<b>57,459,433.40</b>	<b>1.67</b>		
ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	169,700	53,116,100.00	1.54		
BBIK : บริษัท บัญชี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	283,878	4,343,333.40	0.13		
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>		<b>114,283,129.50</b>	<b>3.33</b>		
GULF : บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1,256,554	52,461,129.50	1.53		
PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1,083,900	34,684,800.00	1.01		
PTTEP : บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	159,200	17,989,600.00	0.52		
TOP : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	254,100	9,147,600.00	0.27		
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>		<b>3,468,270.00</b>	<b>0.10</b>		
PLANB : บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	889,300	3,468,270.00	0.10		
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>		<b>77,853,625.00</b>	<b>2.26</b>		
AEONTS : บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	232,700	25,015,250.00	0.73		
KTC : บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	285,100	7,483,875.00	0.22		
MTC : บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	507,200	15,976,800.00	0.46		
TIDLOR : บริษัท ดิสิส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,728,100	29,377,700.00	0.85		
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>		<b>21,171,344.00</b>	<b>0.61</b>		
AAI : บริษัท เอเชียัน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1,742,200	7,177,864.00	0.21		
ITC : บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	481,700	7,273,670.00	0.21		
KCG : บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	85,000	701,250.00	0.02		
TU : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	470,200	6,018,560.00	0.17		
<b>การแพทย์</b>		<b>35,415,290.00</b>	<b>1.03</b>		
BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	724,000	13,973,200.00	0.41		
BH : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	122,700	19,325,250.00	0.56		
PR9 : บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	113,200	2,116,840.00	0.06		
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>		<b>28,173,420.00</b>	<b>0.82</b>		
MINT : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1,159,400	28,173,420.00	0.82		
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>		<b>18,889,975.00</b>	<b>0.55</b>		
CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	341,900	18,889,975.00	0.55		

ตาม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีสโก้ร่วมทุน 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
ขนส่งและโลจิสติกส์		5,094,757.10	0.15		
PRM : บริษัท พรินา มารีน จำกัด (มหาชน)	447,500	3,087,750.00	0.09		
THAI(S) : บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	288,778	2,007,007.10	0.06		
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)		6,509,250.00	0.19		
MEB : บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	394,500	6,509,250.00	0.19		
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3,425,598,711.94 บาท)		3,436,330,276.46	100.00		

กพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสไอร่วมทุน 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
<b>1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>	<b>1,138,100,000.00</b>	<b>1,151,938,106.01</b>	<b>26.31</b>		
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>	<b>1,087,100,000.00</b>	<b>1,101,519,303.54</b>	<b>25.16</b>		
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
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>	<b>51,000,000.00</b>	<b>50,418,802.47</b>	<b>1.15</b>		
CB25814A	51,000,000.00	50,418,802.47	1.15	0.0000	14/08/2568
<b>2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</b>	<b>528,000,000.00</b>	<b>528,000,000.00</b>	<b>12.06</b>		
<b>เงินฝากประจำหนังสือยืนยันการรับเงินฝาก/เงินฝากออมทรัพย์</b>	<b>528,000,000.00</b>	<b>528,000,000.00</b>	<b>12.06</b>		
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
<b>3. ตราสารแห่งหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก</b>	<b>202,000,000.00</b>	<b>199,389,299.14</b>	<b>4.55</b>		
<b>หุ้นกู้ (ตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังไม่กำกับ)</b>	<b>202,000,000.00</b>	<b>199,389,299.14</b>	<b>4.55</b>		
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
<b>4. ตราสารแห่งหนึ่งที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง</b>	<b>110,000,000.00</b>	<b>110,454,437.79</b>	<b>2.52</b>		
<b>พันธบัตร (ตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังไม่กำกับ)</b>	<b>21,000,000.00</b>	<b>21,003,550.47</b>	<b>0.48</b>		
GHB27DB : ธนาคาร อคารสงเคราะห์	21,000,000.00	21,003,550.47	0.48	2.3900	04/12/2570
<b>หุ้นกู้</b>	<b>89,000,000.00</b>	<b>89,450,887.32</b>	<b>2.04</b>		
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

ทพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้รวมทุน 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
<b>5. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุน</b>					
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัดหรือ					
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมาย					
เฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือองค์การมหาชนเป็นผู้ออกผู้รับรอง					
	<b>26,000,000.00</b>	<b>25,800,664.24</b>	<b>0.59</b>		
<b>หุ้นกู้</b>	<b>26,000,000.00</b>	<b>25,800,664.24</b>	<b>0.59</b>		
PTTEPT274A : บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด	26,000,000.00	25,800,664.24	0.59	2.0900	05/04/2570
<b>6. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก</b>					
<b>หุ้นกู้</b>	<b>661,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
DNK#1 : บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนนคร จำกัด (มหาชน)	552,000.00	0.00	0.00	0.0000	01/05/2545
GF#1 : บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จี 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
<b>7. ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออกผู้รับรอง</b>					
<b>ตัวสัญญาใช้เงิน</b>	<b>1,439,226,159.67</b>	<b>1,438,058,596.45</b>	<b>32.85</b>		
I3-028/2544 : บริษัท เอ็ม-โสม เอส ที วี 3 จำกัด	3,961,159.67	0.00	0.00	0.0000	-
<b>หุ้นกู้</b>	<b>1,435,265,000.00</b>	<b>1,438,058,596.45</b>	<b>32.85</b>		
CPPTH279A : บริษัท ซีทีเอฟ (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 ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	16,000,000.00	16,002,856.32	0.37	2.4500	13/03/2568
TISCOG25327A : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 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 เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3,000,000.00	2,996,292.90	0.07	1.6300	24/03/2568
BJC259A : บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	16,000,000.00	16,060,248.32	0.37	2.8600	07/09/2568
BJC271A : บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 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 แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	12,000,000.00	12,016,383.72	0.27	3.0400	13/03/2568
CPAXT269A : บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	4,000,000.00	4,035,674.68	0.09	3.2000	13/09/2569
CPAXT289A : บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า 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

ทพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีสโก้ร่วมทุน 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 ผลิภัณฑ์ 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 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	12,000,000.00	11,993,812.08	0.27	2.0200	24/02/2568
GULF258B : บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	25,000,000.00	25,140,180.25	0.57	3.2600	05/08/2568
GULF263A : บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	8,000,000.00	8,010,438.48	0.18	2.8500	30/03/2569
GULF269A : บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	53,000,000.00	52,894,736.17	1.21	2.4800	29/09/2569
GULF272A : บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	12,000,000.00	12,064,200.00	0.28	2.9700	24/02/2570
GULF274A : บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	11,000,000.00	11,076,218.12	0.25	3.0300	01/04/2570
GULF279B : บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	11,000,000.00	11,047,745.50	0.25	2.8900	26/09/2570
GULF283A : บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	32,000,000.00	32,428,271.36	0.74	3.2000	30/03/2571
GULF294A : บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	11,000,000.00	11,226,043.95	0.26	3.3700	01/04/2572
GULF299A : บริษัท กัลฟ์ 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 โด โยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	27,000,000.00	27,010,423.89	0.62	2.4900	24/02/2568
TLT25DA : บริษัท โด โยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	22,000,000.00	22,048,448.40	0.50	2.6900	09/12/2568
TLT262A : บริษัท โด โยต้า 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
MIN281A : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	8,000,000.00	8,113,312.08	0.19	3.2400	04/01/2571
TIP268A : บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 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 คับบิลเวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	11,000,000.00	10,992,847.47	0.25	2.0800	30/03/2568
WHA273A : บริษัท คับบิลเวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	26,000,000.00	26,041,264.60	0.60	2.9000	30/03/2570
WHA279A : บริษัท คับบิลเวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	8,000,000.00	8,065,531.20	0.19	3.1600	21/09/2570
WHA283A : บริษัท คับบิลเวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	23,000,000.00	23,266,663.61	0.53	3.3500	28/03/2571
WHA293A : บริษัท คับบิลเวเอชเอ 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 ดีเอที เอสพีวี จำกัด	200,000.00	206,548.00	0.00	6.5000	29/11/2568
<b>8. ตารางแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน</b>		<b>209,382,284.77</b>	<b>4.78</b>		
<b>หน่วยลงทุน</b>		<b>209,382,284.77</b>	<b>4.78</b>		
TGESG : กองทุนเปิด ทีสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน	386,600,000.00	5,271,754.92	0.12		
TGHIDIV : กองทุนเปิด ทีสโก้ โกลบอล ไฮ ดิวิเดนด	3,338,257,852.7	36,174,363.57	0.82		
TGQUALITY-UH : กองทุนเปิด ทีสโก้ โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้ อันเฮดจ์	679,487,707.4	6,750,846.27	0.15		
TISCOCHA-A : กองทุนเปิด ทีสโก้ ไซน่า A-Shares อีควิตี้- ชนิดสะสมผลตอบแทน	997,700,000.00	8,750,726.93	0.20		
TISCOEU-A : กองทุนเปิด ทีสโก้ ยุโรป อีควิตี้ - ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	307,744,895.9	5,258,160.07	0.12		

ทพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีสโก้ร่วมทุน 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
 งบประมาณรายละเอียดการลงทุน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
TISCOGIF-R : กองทุนเปิด ทีสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้ - ชนิดรับซื้อคืน โดยอัตโนมัติ	646,684.3835	6,964,984.82	0.16		
TISCOJP : กองทุนเปิด ทีสโก้ เจแปน อีควิตี้	162,445.5219	4,356,723.92	0.10		
TISCOSTF : กองทุนเปิด ทีสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	27,427.5677	369,213.46	0.01		
TISCOUS-A : กองทุนเปิด ทีสโก้ ยูเอส อีควิตี้ ฟันด์ - ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	288,913.3149	14,414,058.63	0.33		
TISTECH-A : กองทุนเปิด ทีสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อีควิตี้ - ชนิดสะสมผลตอบแทน	961,805.7544	18,236,798.91	0.42		
TRAREEARTH : กองทุนเปิด ทีสโก้ Rare Earth & Strategic Metals	274,370.8921	1,129,365.47	0.03		
TSTARP : กองทุนเปิด ทีสโก้ โกลบอล สตาร์ พลิัส	3,372,768.5674	60,489,592.43	1.38		
TTHREIT : กองทุนเปิด ทีสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล	4,010,000.0000	29,939,863.00	0.68		
TUSREIT : กองทุนเปิด ทีสโก้ ยูเอส รีท	755,996.0559	11,275,832.37	0.26		
<b>9. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</b>		<b>715,166,727.77</b>	<b>16.34</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>		<b>715,166,727.77</b>	<b>16.34</b>		
<b>ธนาคาร</b>		<b>94,287,632.00</b>	<b>2.15</b>		
BBL : ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	110,700	16,715,700.00	0.38		
KBANK : ธนาคาร กสิกรไทย 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 ทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	5,148,700	9,576,582.00	0.22		
<b>ปีโครเคมีและเคมีภัณฑ์</b>		<b>27,260,520.00</b>	<b>0.62</b>		
IVL : บริษัท อินโครมา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	1,094,800	27,260,520.00	0.62		
<b>พาณิชย์</b>		<b>98,707,175.00</b>	<b>2.26</b>		
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 ธนจิราเรเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	128,000	883,200.00	0.02		
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>		<b>80,744,460.00</b>	<b>1.85</b>		
ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	229,800	65,952,600.00	1.51		
TRUE : บริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,332,600	14,791,860.00	0.34		
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>		<b>124,956,095.00</b>	<b>2.85</b>		
GULF : บริษัท กัลฟ์ 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		
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>		<b>9,613,400.00</b>	<b>0.22</b>		
PLANB : บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	1,354,000	9,613,400.00	0.22		
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>		<b>82,133,836.00</b>	<b>1.88</b>		
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 ดิคโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,804,108	30,669,836.00	0.70		
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>		<b>30,005,030.00</b>	<b>0.68</b>		
AAI : บริษัท เอเชียน อะไลอานซ์ 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 โอสดสกา จำกัด (มหาชน)	429,100	8,925,280.00	0.20		
TU : บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	576,300	7,491,900.00	0.17		
<b>การแพทย์</b>		<b>59,918,600.00</b>	<b>1.37</b>		
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		
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>		<b>25,441,000.00</b>	<b>0.58</b>		
MINT : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	978,500	25,441,000.00	0.58		

ตาม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีสทีร่วมทุน 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ มูลค่าที่ตราไว้	ราคายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ ราคายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
บริการเฉพาะกิจ		8,988,000.00	0.21		
SISB : บริษัท เอส ไอ เอส บี 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 คับบลิวเอชเอ 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 ที 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 เมท 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		

บาท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสโก้ร่วมทุน 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

	หมายเหตุ	หน่วย : บาท	
		2568	2567
<b>รายได้จากการลงทุน</b>	3		
รายได้เงินปันผล		25,710,069.81	25,805,973.79
รายได้ดอกเบี้ย		64,427,820.20	82,278,301.54
รายได้อื่น		20.36	-
รวมรายได้จากการลงทุน		90,137,910.37	108,084,275.33
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6	23,407,051.96	40,087,662.28
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	6	1,215,606.85	1,449,854.65
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก	6	2,925,881.49	3,554,473.58
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี		168,000.00	168,000.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		22,356.00	21,259.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		861,216.68	1,158,468.98
รวมค่าใช้จ่าย		28,600,112.98	46,439,718.49
รายได้กำไรสุทธิจากการลงทุน		61,537,797.39	61,644,556.84
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(38,441,400.86)	863,667.75
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		4,502,919.64	42,006,052.94
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(33,938,481.22)	42,869,720.69
<b>รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน</b>			
รายได้ส่วนของนายจ้างที่สมาชิกลาออกไม่มีสิทธิ์ได้รับ		12,114,004.72	13,067,419.32
อื่นๆ		1,096.03	8,694.23
รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน		12,115,100.75	13,076,113.55
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		39,714,416.92	117,590,391.08

๓๗๗

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีสโก้ร่วมทุน 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

	หน่วย : บาท	
	2568	2567
การเพิ่มขึ้นสุทธิของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	39,714,416.92	117,590,391.08
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างปี		
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากทุนที่ได้รับจากสมาชิกและนายจ้าง		
เงินสะสม	274,810,755.50	350,736,099.80
เงินสมทบ	223,766,105.93	276,586,176.19
เงินกองทุนรับโอน	32,043,146.00	19,911,344.98
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ		
เงินจ่ายคืนสมาชิก	(476,450,596.45)	(543,262,824.96)
เงินจ่ายคืนนายจ้าง	(6,780,138.15)	(15,589,647.06)
เงินกองทุนโอนออก	(999,200,424.28)	(361,802,262.82)
เงินส่วนของนายจ้างที่สมาชิกลาออกไม่มีสิทธิ์ได้รับ - คืนเข้ากองทุน	(12,114,004.57)	(13,067,250.07)
การลดลงสุทธิของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างปี	(963,925,156.02)	(286,488,363.94)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(924,210,739.10)	(168,897,972.86)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	4,398,049,281.24	4,566,947,254.10
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันสิ้นปี	3,473,838,542.14	4,398,049,281.24
<b>สินทรัพย์สุทธิสิ้นปีประกอบด้วย:</b>		
เงินสะสม	1,593,698,870.62	2,037,203,874.33
ผลประโยชน์เงินสะสม	349,291,587.55	478,507,449.21
เงินสมทบ	1,328,761,665.36	1,630,856,448.58
ผลประโยชน์เงินสมทบ	202,086,418.61	251,481,509.12
รวมสินทรัพย์สุทธิ	3,473,838,542.14	4,398,049,281.24

๓๗

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้ร่วมทุน 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

## 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 2568 กองทุนประกอบด้วย จำนวนนายจ้าง 164 ราย (2567 : 168 ราย) และจำนวนสมาชิก 8,402 คน (2567 : 10,805 คน)

สมาชิกที่พ้นจากการเป็นพนักงานของนายจ้างมีสิทธิได้รับเงินสะสมส่วนหนึ่งของสมาชิกรวมถึงส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์ สุทธิอันเป็นส่วนที่เกิดจากเงินสะสมเต็มจำนวนและมีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบและผลประโยชน์อื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุนของนายจ้างแต่ละราย

## 2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชียังไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของงบการเงิน

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทยและมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

กพ

### 3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

#### การวัดมูลค่าเงินลงทุน

การวัดมูลค่าเงินลงทุนเมื่อเริ่มแรก เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุนนั้น โดยต้นทุนในการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องกับกาได้มาของเงินลงทุนนั้น ให้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันทีเมื่อเกิดขึ้น

#### การวัดมูลค่าเงินลงทุนภายหลัง

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาเสนอซื้อครั้งล่าสุดหรือราคาที่กำหนดโดยผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- เงินลงทุนประเภทหน่วยลงทุน ประมาณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน โดยเทียบเคียงกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน

รายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

#### การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่มติสิทธิจะได้รับ

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายได้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับรายได้ดอกเบี้ย

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

#### การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

๗๗

4. เงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 เงินฝากธนาคารประกอบด้วย

	หน่วย : บาท		อัตราดอกเบี้ย(%)	
	2568	2567	2568	2567
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	6,913,589.80	6,259,300.80	0.00 - 0.20	0.00 - 0.40
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	6,956,797.53	37,870.33	-	-
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	42,747,052.55	52,885,292.58	0.00 - 0.35	0.00 - 0.45
รวมเงินฝากธนาคาร	56,617,439.88	59,182,463.71		

5. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปได้ดังนี้

	หน่วย : บาท	
	2568	2567
ซื้อเงินลงทุน	3,478,287,257.15	3,799,747,720.97
ขายเงินลงทุน	4,396,443,763.09	3,985,011,324.10

6. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 มีดังต่อไปนี้

	หน่วย : บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2568	2567	
<b>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด</b>			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	23,407,051.96	40,087,662.68	ตามเกณฑ์ที่ระบุในสัญญา
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก	2,925,881.49	3,554,473.58	ตามเกณฑ์ที่ระบุในสัญญา
<b>ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)</b>			
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	1,215,606.85	1,449,854.65	ตามเกณฑ์ที่ระบุในสัญญา

๓๗

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	หน่วย : บาท	
	2568	2567
<b>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด</b>		
ค่าธรรมเนียมการจัดการรอรับคืน	5,365,737.29	3,899,296.95
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิกค้างจ่าย	694,927.97	888,984.24
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่บริหาร โดยบริษัทจัดการ		
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน	5,977,493.22	5,271,754.92
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ไฮ คิวเคนต์	41,087,945.30	36,174,363.57
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้ อันแฮจจ์	6,885,860.48	6,750,846.27
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า A-Shares อีควิตี้ - ชนิดสะสมผลตอบแทน	10,314,920.99	8,750,726.93
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูโรป อีควิตี้ - ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	6,223,186.51	5,258,160.07
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้ - ชนิดรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติ	7,989,477.02	6,964,984.82
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้	5,396,667.66	4,356,723.92
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	64,941.70	369,213.46
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อีควิตี้ ฟันด์ - ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	15,798,011.19	14,414,058.63
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อีควิตี้ - ชนิดสะสมผลตอบแทน	22,181,452.85	18,236,798.91
กองทุนเปิด ทิสโก้ Rare earth & Strategic Metals	1,781,929.20	1,129,365.47
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส	31,052,700.86	60,489,592.43
กองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล	32,200,300.00	29,939,863.00
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส สรีท	10,965,042.39	11,275,832.37
กองทุนเปิด ทิสโก้ เวิลด์ อีควิตี้	102,753.83	-
<b>บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</b>		
เงินลงทุนในหุ้นกู้	33,003,852.53	31,003,417.02
<b>ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)</b>		
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินค้างจ่าย	95,169.77	121,484.03
เงินฝากธนาคาร		
ประเภทกระแสรายวัน	388,705.26	20,000.00
ประเภทออมทรัพย์	42,358,347.29	52,865,292.58

กพ

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้น ในกรณีที่ไม่มิตตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรม โดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

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 2568				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<b>สินทรัพย์</b>				
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน	567,377,967.00	198,022,683.20	-	765,400,650.20
ตราสารหนี้	-	2,670,929,626.26	-	2,670,929,626.26
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>567,377,967.00</b>	<b>2,868,952,309.46</b>	<b>-</b>	<b>3,436,330,276.46</b>

หน่วย : บาท				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567				
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<b>สินทรัพย์</b>				
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
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>714,431,730.00</b>	<b>3,663,023,388.40</b>	<b>734,997.77</b>	<b>4,378,190,116.17</b>

กพ

เงินลงทุนต่างๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้น ประกอบด้วยตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพคล่อง กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มนำลงทุน และเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

เงินลงทุนที่ถูกจัดประเภทในระดับที่ 3 มีข้อมูลที่สำคัญที่ไม่สามารถสังเกตได้เนื่องจากการซื้อขายไม่บ่อยนักตราสารทุนในระดับที่ 3 ประกอบด้วยข้อมูลความเสี่ยงด้านเครดิตและมูลค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนนั้น ข้อมูลหลักที่ป้อนเข้าตัวแบบการประเมินมูลค่าของกองทุนสำหรับเงินลงทุนนี้ประกอบด้วยอัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิและการคิดลดกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กองทุนได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงลักษณะเงินลงทุนจากตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 3 เป็นตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 1 จำนวน 2.01 ล้านบาท เนื่องจากตราสารทุนดังกล่าวได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้พ้นเหตุอาจถูกเพิกถอนและให้กลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กองทุนได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงลักษณะของเงินลงทุนจากตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 2 เป็นตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 3 จำนวน 0.73 ล้านบาท เนื่องจากการแปลงหนี้เป็นทุนโดยผู้ออกตราสารหนี้

#### ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

กพ

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์และหนี้สินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ยดังนี้

หน่วย : บาท				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568				
	มีอัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ย คงที่		รวม
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>				
<b>เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม</b>				
เงินฝากธนาคาร	-	317,000,000.00	-	317,000,000.00
พันธบัตร	-	945,805,567.53	-	945,805,567.53
หุ้นกู้	-	1,325,444,425.74	82,679,632.99	1,408,124,058.73
หลักทรัพย์จดทะเบียน	-	-	765,400,650.20	765,400,650.20
เงินฝากธนาคาร	49,271,937.09	-	7,345,502.79	56,617,439.88
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	15,045,094.08	15,045,094.08
ลูกหนี้อื่น	-	-	5,365,757.29	5,365,757.29
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	18,448,386.78	18,448,386.78
เจ้าหนี้เงินรอจ่ายคืนสมาชิก และนายจ้าง	-	-	13,042,668.99	13,042,668.99
<b>เงินสะสมสมทบรับล่วงหน้า</b>				
รอการจัดสรร	-	-	1,896,625.13	1,896,625.13
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	958,097.74	958,097.74
เจ้าหนี้ - เชื้อหมดอายุ	-	-	4,996,414.16	4,996,414.16

บาท

หน่วย : บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มีอัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตราดอกเบี้ย		
	อัตราตลาด	คงที่		
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>				
<b>เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม</b>				
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
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	2,720,248.39	2,720,248.39
เจ้าหนี้เงินรอจ่ายคืนสมาชิก				
และนายจ้าง	-	-	49,604,366.40	49,604,366.40
<b>เงินสะสมสมทบรับล่วงหน้า</b>				
รอการจัดสรร	-	-	20,986,728.82	20,986,728.82
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	1,178,468.27	1,178,468.27
เจ้าหนี้ - เชื้อหมดอายุ	-	-	5,307,531.06	5,307,531.06

**ความเสี่ยงด้านเครดิต**

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

**ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน**

กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กพ

### ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และหน่วยลงทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

### การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุนและการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

### 8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจกองทุนเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ๗๗