*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ แอคทีฟ ทริกเกอร์ 7M#1

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					404,950.57	0.45	
4332058367					404,950.57	0.45	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ แอคทีฟ ทริกเกอร์ 7M#1

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*404,950.57*	*0.45*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ แอคทีฟ ทริกเกอร์ 7M#1

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**404,950.57**	**0.45**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**89,660,132.67**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**9.8133**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ AI & BIG DATA เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					2,036,075.25	6.78	
1628345437					2,035,462.74	6.78	
EUR-KBANK					612.51	0.00	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					108,045.44	0.36	
0001-1230054508					108,045.44	0.36	

กองทุนเปิด ทิสโก้ AI & BIG DATA เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*2,144,120.69*	*7.14*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ AI & BIG DATA เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**2,144,120.69**	**7.14**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**30,028,383.39**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**9.7053**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ AI & BIG DATA ทริกเกอร์ 5M#1

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					12,568,255.35	4.78	
1768727038					2,197,088.93	0.84	
EUR-KBANK					10,371,166.42	3.95	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ AI & BIG DATA ทริกเกอร์ 5M#1

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*12,568,255.35*	*4.78*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้
(Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ AI & BIG DATA ทริกเกอร์ 5M#1

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**12,568,255.35**	**4.78**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**262,728,565.48**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**8.3957**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					395,126.26	0.90	
001-5-80376-0					395,126.26	0.90	
HKD-SICOTHBKXXX					0.00	0.00	
USD-SCB					0.00	0.00	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					255,857.46	0.58	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
00011230051369					255,857.46	0.58	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*650,983.72*	*1.48*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**650,983.72**	**1.48**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**44,118,160.38**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**10.5099**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชียน รีท

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					251,543.05	1.08	
0581522290					251,543.05	1.08	
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.					3,589.22	0.02	
6005071.616					3,589.22	0.02	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชียน รีท

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					174,517.05	0.75	
0001-1230053910					174,517.05	0.75	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*429,649.32*	*1.84*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชียน รีท

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**429,649.32**	**1.84**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**23,299,840.02**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**8.5206**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					10,403,836.98	58.22	
1768726880					10,403,836.98	58.22	
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.					134,119.58	0.75	
6007694.080					134,119.58	0.75	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					182,303.10	1.02	
00011230054535					182,303.10	1.02	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*10,720,259.66*	*59.99*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**10,720,259.66**	**59.99**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**17,869,630.90**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**10.0740**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					4,846,381.10	2.06	
7451054206					4,846,381.10	2.06	
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.					186,222.18	0.08	
6005071.692					186,222.18	0.08	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					1,009,314.26	0.43	
0001-1230054026					1,009,314.26	0.43	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*6,041,917.54*	*2.57*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**6,041,917.54**	**2.57**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**234,749,699.60**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**17.1322**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวง การคลัง					21,740,116.03	17.60	
LB276A				17/06/2027	21,740,116.03	17.60	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธนาคาร แห่งประเทศไทย					101,090,797.03	81.83	
CB25522A				22/05/2025	2,992,494.57	2.42	
CB25529A				29/05/2025	997,155.78	0.81	
CB25619A				19/06/2025	12,948,910.39	10.48	
CB25703A				03/07/2025	19,910,207.60	16.12	
CB25814A				14/08/2025	21,853,472.52	17.69	
CB25D11A				11/12/2025	6,914,683.65	5.60	
CB26108A				08/01/2026	9,866,598.20	7.99	
CB26205A				05/02/2026	17,733,415.68	14.36	
CB26305A				05/03/2026	7,873,858.64	6.37	
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/							
ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*122,830,913.06*	*99.43*	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก		
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	535,917.82	0.43
701080202-4	535,917.82	0.43
8000199900	0.00	0.00
ธนาคาร ออมสิน	0.00	0.00
020068117249	0.00	0.00
020132280148	0.00	0.00
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00
0000-3-7867-4	0.00	0.00
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) - สำนักงานใหญ่	0.00	0.00
889-2-21467-0	0.00	0.00
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	268,497.04	0.22
0001-1230053563	268,497.04	0.22
00011230051663	0.00	0.00
ตั๋วแลกเงิน		
ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
บัตรเงินฝาก		

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*804,414.86*	*0.65*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**123,635,327.92**	**100.08**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**123,531,728.18**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**12.2730**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวง การคลัง					989,384,238.72	56.85	
LB256A				17/06/2025	72,063,017.04	4.14	
LB266A				17/06/2026	72,049,289.40	4.14	
LB26DA				17/12/2026	135,857,117.22	7.81	
LB273A				17/03/2027	41,491,348.82	2.38	
LB276A				17/06/2027	490,140,797.80	28.16	
LB27NA				17/11/2027	177,782,668.44	10.22	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธนาคาร แห่งประเทศไทย					744,694,597.41	42.79	
CB25529A				29/05/2025	160,542,080.58	9.22	
CB25619A				19/06/2025	123,512,683.72	7.10	
CB25703A				03/07/2025	13,937,145.32	0.80	
CB25814A				14/08/2025	258,268,311.60	14.84	
CB25918A				18/09/2025	1,983,330.12	0.11	
CB25D11A				11/12/2025	85,939,639.65	4.94	
CB26108A				08/01/2026	14,799,897.30	0.85	
CB26205A				05/02/2026	85,711,509.12	4.92	
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*1,734,078,836.13*	*99.64*	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก		
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	1,915,590.34	0.11
7011112462	1,915,590.34	0.11
8011112519	0.00	0.00
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	5,005,320.27	0.29
00011230053938	5,005,320.27	0.29
ตั๋วแลกเงิน		
ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
บัตรเงินฝาก		
พันธบัตร		
หุ้นกู้		
หุ้นกู้อนุพันธ์		
หุ้นกู้แปลงสภาพ		
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้		

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*6,920,910.61*	*0.40*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**1,740,999,746.74**	**100.04**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**1,740,371,995.34**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**10.7109**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ World Brands

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					109,507.46	0.01	
00011230054213					109,507.46	0.01	
ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)					32,166,372.74	3.18	
001-1-59140-1					27,512,017.19	2.72	
USD-TTB					4,654,355.55	0.46	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ World Brands

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*32,275,880.20*	*3.20*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ World Brands

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน	สัดส่วนเงินลงทุน
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน	กำหนด	(Dirty Price)	ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**32,275,880.20**	**3.20**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**1,010,157,731.52**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**11.1264**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					2,747,680.89	2.02	
426077557-0					2,747,680.89	2.02	
CNY					0.00	0.00	
HKD					0.00	0.00	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					729,309.98	0.54	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
00011230054106					729,309.98	0.54	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*3,476,990.87*	*2.56*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**3,476,990.87**	**2.56**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**135,858,902.37**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**6.4310**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ China Clean Energy

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					308,660.43	1.96	
1192884477					308,660.43	1.96	
HKD-KBANK					0.00	0.00	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					154,181.50	0.98	
0001-1230054320					154,181.50	0.98	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ China Clean Energy

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*462,841.93*	*2.93*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ China Clean Energy

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**462,841.93**	**2.93**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**15,779,065.34**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**6.0638**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า คอนซูเมอร์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก		
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	11,798,940.19	0.69
409547681-2	8,916,028.85	0.52
USD	2,882,911.34	0.17
USD-SCB	0.00	0.00

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า คอนซูเมอร์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					947,756.22	0.06	
00011230054133					947,756.22	0.06	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*12,746,696.41*	*0.75*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า คอนซูเมอร์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**12,746,696.41**	**0.75**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**1,705,341,867.74**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**4.6798**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					3,902,007.74	2.98	
001-5-90006-7					3,902,007.74	2.98	
HKD-SCB					0.00	0.00	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					418,948.69	0.32	
00011230051814					418,948.69	0.32	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*4,320,956.43*	*3.30*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**4,320,956.43**	**3.30**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**130,837,303.46**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**7.3426**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า สตาร์ พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					1,515,469.00	1.39	
0581444761					1,515,469.00	1.39	
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.					80,760.43	0.07	
6005071.065-HKD					0.00	0.00	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า สตาร์ พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
6005071.065-USD					80,760.43	0.07	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					523,038.87	0.48	
0001-1230053778					523,038.87	0.48	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*2,119,268.30*	*1.94*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า สตาร์ พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) * ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน	วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**2,119,268.30**	**1.94**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**109,103,653.43**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**6.2679**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ China Strategy

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					532,622.87	2.09	
4101581848					532,622.87	2.09	
HKD-SCB					0.00	0.00	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					102,290.32	0.40	
0001-1230054259					102,290.32	0.40	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ China Strategy

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*634,913.19*	*2.49*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ China Strategy

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**634,913.19**	**2.49**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**25,471,747.29**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**6.4297**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					1,086,307.67	2.00	
430041428-8					1,086,307.67	2.00	
HKD					0.00	0.00	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					103,253.57	0.19	
0001-1230053509					103,253.57	0.19	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*1,189,561.24*	*2.19*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**1,189,561.24**	**2.19**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**54,324,687.24**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**6.4521**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#4

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					2,540,376.60	2.13	
416106997-5					2,540,376.60	2.13	
HKD					0.00	0.00	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					200,983.28	0.17	
0001-1230054188					200,983.28	0.17	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#4

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*2,741,359.88*	*2.30*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#4

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**2,741,359.88**	**2.30**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**119,432,841.72**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**8.1134**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก		
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2,855,178.71	1.66
425082560-2	1,506,904.16	0.88
USD	1,348,274.55	0.78
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	523,218.02	0.30
00011230054115	523,218.02	0.30

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*3,378,396.73*	*1.96*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**3,378,396.73**	**1.96**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**172,152,887.49**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**4.8271**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก		
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	46,977,018.57	2.53
420054988-2	37,917,302.25	2.05
USD	9,059,716.32	0.49
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	6,284,660.46	0.34
0001-1230054008	6,284,660.46	0.34

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*53,261,679.03*	*2.87*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**53,261,679.03**	**2.87**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**1,853,853,910.75**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**6.4539**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิควิตี้ ZERO

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก		
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	9,927,884.51	7.58
438047715-9	9,927,884.51	7.58
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	115,942.20	0.09
0001-1230053992	115,942.20	0.09

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิควิตี้ ZERO

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					1,003,737.70	0.77	
BAY263A				30/03/2026	1,003,737.70	0.77	
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*11,047,564.41*	*8.44*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					7,271,282.23	5.55	
ADVANC29NA	AAA(tha)	AAA(tha)		13/11/2029	7,271,282.23	5.55	
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					3,979,764.50	3.04	
BJC283A	A	A		24/03/2028	3,979,764.50	3.04	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิควิตี้ ZERO

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) * ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน	วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)					9,113,419.66	6.96	
CPALL256C	AA-	AA-		16/06/2025	7,043,358.73	5.38	
CPALL293B	AA-	AA-		27/03/2029	2,070,060.93	1.58	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)					1,010,371.00	0.77	
CPF261A	A	A		22/01/2026	1,010,371.00	0.77	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					2,003,412.88	1.53	
CPFTH279A	A	A		23/09/2027	2,003,412.88	1.53	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					4,957,256.42	3.79	
CPN268A	AA	AA		19/08/2026	4,957,256.42	3.79	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)					7,129,009.48	5.44	
GPSC258A	AA+	A+(tha)		07/08/2025	1,002,930.29	0.77	
GPSC276A	AA+	A+(tha)		10/06/2027	1,026,943.93	0.78	
GPSC283A	AA+	A+(tha)		01/03/2028	5,099,135.26	3.89	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)					12,092,594.94	9.23	
GULF269A	A			29/09/2026	6,009,349.35	4.59	
GULF272A	A			24/02/2027	6,083,245.59	4.65	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					3,022,136.89	2.31	
HMPRO257A	AA-	AA-		15/07/2025	3,022,136.89	2.31	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					4,040,775.58	3.09	
KTC259B	AA-	AA-		10/09/2025	3,009,056.08	2.30	
KTC292A	AA-	AA-		01/02/2029	1,031,719.50	0.79	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					9,020,205.60	6.89	
PTTGC271A	AA(tha)	AA(tha)		25/01/2027	9,020,205.60	6.89	
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					1,005,361.57	0.77	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิควิตี้ ZERO

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
RATCH25NA	AA+	AA+		04/11/2025	1,005,361.57	0.77	
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					6,107,192.39	4.66	
SCB266A	AA+	AA+(tha)		16/06/2026	6,107,192.39	4.66	
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)					13,026,570.31	9.95	
SCGC259A	A-(tha)	A-(tha)		08/09/2025	13,026,570.31	9.95	
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.					10,120,629.25	7.73	
TLT25DA	AAA		A	09/12/2025	10,120,629.25	7.73	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					1,015,001.75	0.78	
TOP25NA	A+(tha)	A+(tha)		11/11/2025	1,015,001.75	0.78	
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)					2,040,249.62	1.56	
TU26NA	A+	A+		06/11/2026	2,040,249.62	1.56	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					2,012,716.55	1.54	
WHA263A	A-	A-		28/03/2026	2,012,716.55	1.54	
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*98,967,950.62*	*75.57*	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม – อิควิตี้ ZERO

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**110,015,515.03**	**84.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**130,963,150.04**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**9.9098**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธนาคาร แห่งประเทศไทย					987,811.95	4.36	
CB25D11A				11/12/2025	987,811.95	4.36	
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*987,811.95*	*4.36*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					3,115,616.17	13.75	
0583951911					3,115,616.17	13.75	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					110,157.23	0.49	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
0001-1230053830					110,157.23	0.49	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*3,225,773.40*	*14.24*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน						
ตั๋วสัญญาใช้เงิน						
พันธบัตร						
หุ้นกู้						
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					1,011,902.70	4.47
BGRIM255A	A-	A		11/05/2025	1,011,902.70	4.47
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					2,009,887.57	8.87
BJC259A	A	A		07/09/2025	2,009,887.57	8.87
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)					1,005,621.27	4.44
CPALL263B	AA-	AA-		16/03/2026	1,005,621.27	4.44

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					1,001,706.44	4.42	
CPFTH279A	A	A		23/09/2027	1,001,706.44	4.42	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					1,982,902.57	8.75	
CPN268A	AA	AA		19/08/2026	1,982,902.57	8.75	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)					1,019,827.05	4.50	
GPSC283A	AA+	A+(tha)		01/03/2028	1,019,827.05	4.50	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					1,007,378.96	4.45	
HMPRO257A	AA-	AA-		15/07/2025	1,007,378.96	4.45	
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)					2,019,541.37	8.91	
LH254A	A	A		24/04/2025	2,019,541.37	8.91	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					1,002,245.07	4.42	
PTTGC271A	AA(tha)	AA(tha)		25/01/2027	1,002,245.07	4.42	
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*12,061,013.00*	*53.23*	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**16,274,598.35**	**71.82**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**22,659,838.84**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**10.6435**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธนาคาร แห่งประเทศไทย					1,978,814.72	2.65	
CB25D11A				11/12/2025	987,811.95	1.32	
CB25O02A				02/10/2025	991,002.77	1.33	
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*1,978,814.72*	*2.65*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					7,352,807.27	9.84	
4310404786					7,352,807.27	9.84	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) * ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน	วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					429,969.94	0.58	
0001-1230053518					429,969.94	0.58	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					1,015,436.59	1.36	
BAY272B				08/02/2027	1,015,436.59	1.36	
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*8,798,213.80*	*11.78*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
บริษัท ทางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					1,026,014.94	1.37	
BEM265A	A-	A-		09/05/2026	1,026,014.94	1.37	
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					1,011,902.70	1.35	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
BGRIM255A	A-	A		11/05/2025	1,011,902.70	1.35	
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					994,941.12	1.33	
BJC283A	A	A		24/03/2028	994,941.12	1.33	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)					6,033,727.61	8.08	
CPALL263B	AA-	AA-		16/03/2026	6,033,727.61	8.08	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					5,948,707.70	7.96	
CPN268A	AA	AA		19/08/2026	5,948,707.70	7.96	
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					1,030,238.03	1.38	
CRC26NA	AA-	AA-		16/11/2026	1,030,238.03	1.38	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)					3,056,818.15	4.09	
GPSC258A	AA+	A+(tha)		07/08/2025	1,002,930.29	1.34	
GPSC276A	AA+	A+(tha)		10/06/2027	2,053,887.86	2.75	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)					6,009,349.35	8.04	
GULF269A	A			29/09/2026	6,009,349.35	8.04	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					7,051,652.75	9.44	
HMPRO257A	AA-	AA-		15/07/2025	7,051,652.75	9.44	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					3,037,756.89	4.07	
KTC259B	AA-	AA-		10/09/2025	2,006,037.39	2.68	
KTC292A	AA-	AA-		01/02/2029	1,031,719.50	1.38	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					4,960,833.46	6.64	
PTTC268A	AAA(tha)	AAA(tha)		06/08/2026	4,960,833.46	6.64	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					2,004,490.13	2.68	
PTTGC271A	AA(tha)	AA(tha)		25/01/2027	2,004,490.13	2.68	
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					5,026,807.84	6.73	
RATCH25NA	AA+	AA+		04/11/2025	5,026,807.84	6.73	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					2,035,730.80	2.72	
SCB266A	AA+	AA+(tha)		16/06/2026	2,035,730.80	2.72	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					1,015,001.75	1.36	
TOP25NA	A+(tha)	A+(tha)		11/11/2025	1,015,001.75	1.36	
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)					1,007,839.36	1.35	
TU26NB	A+	A+		10/11/2026	1,007,839.36	1.35	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					1,021,487.74	1.37	
WHA283A	A-	A-		28/03/2028	1,021,487.74	1.37	
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*52,273,300.32*	*69.96*	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**63,050,328.84**	**84.39**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**74,715,229.96**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**10.2629**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					2,034,284.19	1.63	
745-2-50661-5					2,034,284.19	1.63	
HKD-KBANK					0.00	0.00	
KBANK-USD					0.00	0.00	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					276,939.43	0.22	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
00011230050860					276,939.43	0.22	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*2,311,223.62*	*1.85*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**2,311,223.62**	**1.85**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**124,637,081.42**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**7.0543**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ CLOUD COMPUTING อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก		
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	7,802,270.50	1.49
410086619-8	5,402,268.74	1.03
USD	2,400,001.76	0.46
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	2,753,383.69	0.53
00011230054071	2,753,383.69	0.53

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ CLOUD COMPUTING อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*10,555,654.19*	*2.02*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ CLOUD COMPUTING อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**10,555,654.19**	**2.02**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**523,743,165.03**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**8.3365**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ Cyber Security

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก		
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	425,476.69	0.67
0618882187	244,568.65	0.38
USD-KBANK	180,908.04	0.28
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.	1,028,959.06	1.62

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ Cyber Security

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
6005071.832					1,028,959.06	1.62	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					610,996.05	0.96	
00011230054204					610,996.05	0.96	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*2,065,431.80*	*3.24*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ Cyber Security

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**2,065,431.80**	**3.24**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**63,664,290.78**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**8.9981**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นระยะยาวปันผล

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก		
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	5,146,051.54	2.05
1114955703	5,146,051.54	2.05
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	100,855.28	0.04
0001-1230053223	100,855.28	0.04

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นระยะยาวปันผล

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*5,246,906.82*	*2.09*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นระยะยาวปันผล

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**5,246,906.82**	**2.09**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**250,982,743.27**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**15.9020**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก							
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					690,839.70	0.74	
4310402700					690,839.70	0.74	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					184,317.37	0.20	
0001-1230053456					184,317.37	0.20	
ตั๋วแลกเงิน							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*875,157.07*	*0.94*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน	สัดส่วนเงินลงทุน
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน	กำหนด	(Dirty Price)	ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**875,157.07**	**0.94**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**93,492,232.99**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**9.7761**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นปันผลไทยเพื่อความยั่งยืน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					562,237.80	1.16	
1698572392					562,237.80	1.16	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					458,637.53	0.95	
00011230054526					458,637.53	0.95	
ตั๋วแลกเงิน							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นปันผลไทยเพื่อความยั่งยืน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*1,020,875.33*	*2.11*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นปันผลไทยเพื่อความยั่งยืน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**1,020,875.33**	**2.11**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**48,493,191.80**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**8.5561**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					8,716,469.31	1.53	
111-2-45044-8					8,716,469.31	1.53	
111-3-03982-1					0.00	0.00	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					2,226,407.19	0.39	
00011230050619					2,226,407.19	0.39	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*10,942,876.50*	*1.92*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**10,942,876.50**	**1.92**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**570,802,260.04**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**59.3880**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					2,562,963.13	1.80	
4100803611					2,562,963.13	1.80	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					131,488.09	0.09	
0001-1230054035					131,488.09	0.09	
ตั๋วแลกเงิน							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*2,694,451.22*	*1.89*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**2,694,451.22**	**1.89**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**142,263,058.96**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**10.4890**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอ็กซ์ ไซน่า

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					5,902,246.53	1.43	
1492707011					5,901,650.64	1.43	
FCD-7459223953					595.89	0.00	
USD-KBANK					0.00	0.00	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					227,687.27	0.06	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอ็กซ์ ไซน่า

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
00011230054473					227,687.27	0.06	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*6,129,933.80*	*1.48*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอ็กซ์ ไซน่า

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**6,129,933.80**	**1.48**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**413,026,147.38**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**9.5710**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#9

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก		
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1,889,449.78	0.58
4291489451	1,889,449.78	0.58
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	100,270.94	0.03
00011230054357	100,270.94	0.03
ตั๋วแลกเงิน		

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#9

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*1,989,720.72*	*0.61*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#9

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**1,989,720.72**	**0.61**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**323,566,566.15**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**7.3224**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#10

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					311,384.19	0.49	
1192884353					311,384.19	0.49	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					100,505.93	0.16	
00011230054366					100,505.93	0.16	
ตั๋วแลกเงิน							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#10

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*411,890.12*	*0.65*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#10

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**411,890.12**	**0.65**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**63,307,545.11**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**7.3877**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#11

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					385,264.90	0.35	
1338812309					385,264.90	0.35	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					231,197.93	0.21	
00011230054393					231,197.93	0.21	
ตั๋วแลกเงิน							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#11

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*616,462.83*	*0.55*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#11

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**616,462.83**	**0.55**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**111,260,964.22**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**7.4821**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#12

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					36,156.37	0.12	
0868200383					36,156.37	0.12	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					148,847.53	0.51	
00011230054437					148,847.53	0.51	
ตั๋วแลกเงิน							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#12

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*185,003.90*	*0.63*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#12

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**185,003.90**	**0.63**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**29,441,099.81**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**7.7240**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก		
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	1,139,214.72	4.26
777-0-90707-8	0.00	0.00
777-1-91100-7	1,139,214.72	4.26
EUR-BAY	0.00	0.00

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					231,503.66	0.87	
00011230052564					231,503.66	0.87	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*1,370,718.38*	*5.13*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**1,370,718.38**	**5.13**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**26,712,387.42**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**16.4804**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ FINTECH

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					307,786.53	0.39	
0502997076					307,786.53	0.39	
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.					891,296.37	1.13	
6005071.801					891,296.37	1.13	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ FINTECH

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					124,085.59	0.16	
00011230054160					124,085.59	0.16	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*1,323,168.49*	*1.67*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ FINTECH

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน	สัดส่วนเงินลงทุน
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน	กำหนด	(Dirty Price)	ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้
(Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**1,323,168.49**	**1.67**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**79,223,225.59**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**5.5695**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวง การคลัง					471,602,356.35	29.19	
LB266A				17/06/2026	116,699,553.26	7.22	
LB26DA				17/12/2026	61,845,753.40	3.83	
LB273A				17/03/2027	17,203,730.00	1.06	
LB276A				17/06/2027	52,373,915.89	3.24	
LB27NA				17/11/2027	53,437,565.08	3.31	
LB286A				17/06/2028	63,331,682.16	3.92	
LB28DA				17/12/2028	14,705,304.57	0.91	
LB293A				17/03/2029	63,469,161.38	3.93	
LB296A				22/06/2029	28,535,690.61	1.77	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธนาคาร แห่งประเทศไทย					74,706,260.58	4.62	
CB25529A				29/05/2025	7,977,246.24	0.49	
CB25605A				05/06/2025	996,769.37	0.06	
CB25612A				12/06/2025	3,985,690.84	0.25	
CB25619A				19/06/2025	9,960,700.30	0.62	
CB25619B				19/06/2025	26,893,769.58	1.66	
CB25626A				26/06/2025	24,892,084.25	1.54	
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*546,308,616.93*	*33.82*	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		0.00	0.00
123-1-42237-8		0.00	0.00
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์		172,982,317.81	10.71
118840	08/04/2025	8,230,794.52	0.51
119229	28/04/2025	8,210,958.90	0.51
119232	21/04/2025	8,210,958.90	0.51
119470	13/05/2025	11,274,246.58	0.70
119710	19/05/2025	4,097,808.22	0.25
119959	26/05/2025	8,191,232.88	0.51
120936	07/08/2025	15,233,753.42	0.94
121124	18/08/2025	10,154,520.55	0.63

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
121521				08/09/2025	6,082,454.79	0.38	
121691				06/10/2025	6,074,564.38	0.38	
121731				14/10/2025	8,098,367.12	0.50	
124214				24/02/2026	22,047,736.99	1.36	
124298				02/03/2026	16,031,824.66	0.99	
124549				16/03/2026	11,017,238.36	0.68	
124632				09/03/2026	9,011,934.25	0.56	
124752				23/03/2026	9,008,136.99	0.56	
124866				30/03/2026	12,005,786.30	0.74	
ธนาคาร ออมสิน					0.00	0.00	
020068151461					0.00	0.00	
020131814699					0.00	0.00	
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					0.00	0.00	
001-1-29180-5					0.00	0.00	
001-2-53416-9					0.00	0.00	
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)					0.00	0.00	
0000-3-7929-8					0.00	0.00	
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) - สำนักงานใหญ่					0.00	0.00	
889-2-21469-4					0.00	0.00	
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					17,918,745.35	1.11	
111-2-45046-4					17,918,745.35	1.11	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					249,392.66	0.02	
00011230050593					249,392.66	0.02	

ตั๋วแลกเงิน

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์					7,116,028.19	0.44	
GHB27DB				04/12/2027	7,116,028.19	0.44	
หุ้นกู้							
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					28,274,983.38	1.75	
BAY259A				26/09/2025	5,024,372.36	0.31	
BAY263A				30/03/2026	2,007,475.41	0.12	
BAY263B				26/03/2026	8,079,689.78	0.50	
BAY268A				08/08/2026	9,101,699.48	0.56	
BAY272B				08/02/2027	4,061,746.35	0.25	
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)					3,025,974.04	0.19	
UOBT254A				26/04/2025	3,025,974.04	0.19	
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*229,567,441.43*	*14.21*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					64,087,054.61	3.97	
ADVANC265B	AAA(tha)	AAA(tha)		12/05/2026	12,211,791.37	0.76	
ADVANC285A	AAA(tha)	AAA(tha)		07/05/2028	8,090,573.36	0.50	
ADVANC285B	AAA(tha)	AAA(tha)		12/05/2028	22,998,530.54	1.42	
ADVANC29NA	AAA(tha)	AAA(tha)		13/11/2029	13,503,809.86	0.84	
ADVANC31NA	AAA(tha)	AAA(tha)		13/11/2031	7,282,349.48	0.45	
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด					58,062,166.78	3.59	
AWN265A	AAA(tha)	AAA(tha)		11/05/2026	16,301,633.57	1.01	
AWN27NA	AAA(tha)	AAA(tha)		30/11/2027	41,760,533.21	2.58	
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					14,267,896.27	0.88	
BCP258B	A+	A+		25/08/2025	8,045,962.22	0.50	
BCP276A	A+	A+		28/06/2027	2,049,302.56	0.13	
BCP296A	A+	A+		28/06/2029	4,172,631.49	0.26	
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					36,254,792.00	2.24	
BGRIM255A	A-	A		11/05/2025	11,130,929.70	0.69	
BGRIM267A	A-	A		06/07/2026	13,950,597.44	0.86	
BGRIM275A	A-	A		11/05/2027	4,143,747.29	0.26	
BGRIM279A	A-	A		11/09/2027	7,029,517.57	0.44	
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					11,281,294.19	0.70	
BJC259A	A	A		07/09/2025	3,014,831.35	0.19	
BJC271A	A	A		29/01/2027	8,266,462.84	0.51	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) * ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน	วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)					53,033,692.38	3.28	
CPALL256B	AA-	AA-		30/06/2025	3,006,906.17	0.19	
CPALL256C	AA-	AA-		16/06/2025	2,012,388.21	0.12	
CPALL263B	AA-	AA-		16/03/2026	16,089,940.30	1.00	
CPALL266A	AA-	AA-		16/06/2026	4,064,292.68	0.25	
CPALL271A	AA-	AA-		18/01/2027	4,140,360.48	0.26	
CPALL278B	AA-	AA-		22/08/2027	5,134,453.03	0.32	
CPALL27NA	AA-	AA-		15/11/2027	5,205,091.03	0.32	
CPALL283B	AA-	AA-		16/03/2028	10,291,881.18	0.64	
CPALL288B	AA-	AA-		26/08/2028	1,022,309.65	0.06	
CPALL293B	AA-	AA-		27/03/2029	1,035,030.46	0.06	
CPALL298B	AA-	AA-		22/08/2029	1,031,039.19	0.06	
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)					5,326,130.79	0.33	
CPAXT269A	AA-	AA-		13/09/2026	3,042,621.73	0.19	
CPAXT289A	AA-	AA-		13/09/2028	2,283,509.06	0.14	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)					27,965,518.23	1.73	
CPF261A	A	A		22/01/2026	9,093,338.99	0.56	
CPF268A	A	A		10/08/2026	6,082,322.81	0.38	
CPF276A	A	A		05/06/2027	1,031,534.18	0.06	
CPF276B	A	A		05/06/2027	2,063,070.70	0.13	
CPF28NA	A	A		15/11/2028	9,695,251.55	0.60	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					8,024,702.53	0.50	
CPFTH255A	A	A		30/05/2025	1,012,757.46	0.06	
CPFTH279A	A	A		23/09/2027	7,011,945.07	0.43	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) * ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน	วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					20,004,305.47	1.24	
CPN268A	AA	AA		19/08/2026	14,871,769.26	0.92	
CPN260A	AA	AA		19/10/2026	3,094,989.98	0.19	
CPN293A	AA	AA		11/03/2029	2,037,546.23	0.13	
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					5,151,190.15	0.32	
CRC26NA	AA-	AA-		16/11/2026	5,151,190.15	0.32	
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)					1,058,728.99	0.07	
EGC028NA	AA	AA		03/11/2028	1,058,728.99	0.07	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)					73,789,505.58	4.57	
GPSC256A	AA+	A+(tha)		10/06/2025	1,008,576.90	0.06	
GPSC258A	AA+	A+(tha)		07/08/2025	3,008,790.86	0.19	
GPSC26NA	AA+	A+(tha)		08/11/2026	15,229,251.57	0.94	
GPSC273A	AA+	A+(tha)		01/03/2027	4,045,033.91	0.25	
GPSC276A	AA+	A+(tha)		10/06/2027	2,053,887.86	0.13	
GPSC283A	AA+	A+(tha)		01/03/2028	20,396,541.02	1.26	
GPSC29NA	AA+	A+(tha)		08/11/2029	12,446,751.93	0.77	
GPSC313A	AA+	A+(tha)		01/03/2031	15,600,671.53	0.97	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)					96,386,054.41	5.97	
GULF258B	A			05/08/2025	5,043,133.94	0.31	
GULF263A	A			30/03/2026	1,004,796.75	0.06	
GULF263B	A			28/03/2026	7,070,408.84	0.44	
GULF268B	A			18/08/2026	7,136,811.90	0.44	
GULF269A	A			29/09/2026	17,026,489.84	1.05	
GULF272A	A			24/02/2027	16,221,988.24	1.00	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) * ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน	วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
GULF274A	A			01/04/2027	3,081,479.74	0.19	
GULF279B	A			26/09/2027	3,035,795.91	0.19	
GULF283A	A			30/03/2028	2,044,026.48	0.13	
GULF289C	A			26/09/2028	7,133,686.69	0.44	
GULF293A	A			04/03/2029	2,026,074.82	0.13	
GULF294A	A			01/04/2029	4,166,473.14	0.26	
GULF298B	A			18/08/2029	3,996,806.56	0.25	
GULF299A	A			26/09/2029	15,359,743.02	0.95	
GULF303B	A			04/03/2030	2,038,338.54	0.13	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					21,327,320.57	1.32	
HMPRO261A	AA-	AA-		30/01/2026	5,028,970.73	0.31	
HMPRO269A	AA-	AA-		25/09/2026	8,122,603.19	0.50	
HMPRO26DA	AA-	AA-		15/12/2026	8,175,746.65	0.51	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					15,166,748.00	0.94	
KTC259B	AA-	AA-		10/09/2025	7,021,130.86	0.43	
KTC265A	AA-	AA-		29/05/2026	8,145,617.14	0.50	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					7,360,827.84	0.46	
MINT281A	A	A		04/01/2028	2,063,022.80	0.13	
MINT293B	A	A		29/03/2029	5,297,805.04	0.33	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					45,889,132.17	2.84	
PTTC254A	AAA(tha)	AAA(tha)		08/04/2025	7,059,931.21	0.44	
PTTC255A	AAA(tha)	AAA(tha)		10/05/2025	3,028,146.93	0.19	
PTTC257A	AAA(tha)	AAA(tha)		02/07/2025	5,025,095.50	0.31	
PTTC268A	AAA(tha)	AAA(tha)		06/08/2026	20,835,500.54	1.29	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) * ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน	วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
PTTC288A	AAA(tha)	AAA(tha)		06/08/2028	9,940,457.99	0.62	
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					31,197,099.12	1.93	
PTTEP296A	AAA	AAA		06/06/2029	8,944,575.65	0.55	
PTTEPT265A	AAA		AAA	10/05/2026	12,158,499.98	0.75	
PTTEPT274A	AAA		AAA	05/04/2027	10,094,023.49	0.62	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					23,243,835.85	1.44	
PTTGC269A	AA(tha)	AA(tha)		05/09/2026	5,019,469.32	0.31	
PTTGC271A	AA(tha)	AA(tha)		25/01/2027	9,020,205.60	0.56	
PTTGC274A	AA(tha)	AA(tha)		08/04/2027	5,096,093.62	0.32	
PTTGC276A	AA(tha)	AA(tha)		15/06/2027	4,108,067.31	0.25	
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					3,016,084.71	0.19	
RATCH25NA	AA+	AA+		04/11/2025	3,016,084.71	0.19	
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					54,419,927.68	3.37	
SCB256A	AA+(tha)	AA+(tha)		16/06/2025	5,046,350.50	0.31	
SCB265A	AA+(tha)	AA+(tha)		10/05/2026	6,124,089.85	0.38	
SCB266A	AA+	AA+(tha)		16/06/2026	19,339,442.58	1.20	
SCB275A	AA+(tha)	AA+(tha)		10/05/2027	23,910,044.75	1.48	
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)					14,081,070.61	0.87	
SCGC259A	A-(tha)	A-(tha)		08/09/2025	9,018,394.83	0.56	
SCGC279A	A-(tha)	A-(tha)		08/09/2027	5,062,675.78	0.31	
บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					1,015,363.66	0.06	
TIPH268A	AA	AA		16/08/2026	1,015,363.66	0.06	
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.					52,919,697.59	3.28	
TLT25DA	AAA		A	09/12/2025	4,048,251.70	0.25	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
TLT262A	AAA		A	24/02/2026	10,082,494.59	0.62	
TLT265A	AAA		A	28/05/2026	8,007,826.90	0.50	
TLT272A	AAA		A	28/02/2027	4,057,151.28	0.25	
TLT275A	AAA		A	30/05/2027	4,114,172.11	0.25	
TLT276A	AAA		A	21/06/2027	4,120,933.50	0.26	
TLT278A	AAA		A	25/08/2027	7,195,088.62	0.45	
TLT285B	AAA		A	21/05/2028	5,199,191.05	0.32	
TLT292A	AAA		A	25/02/2029	6,094,587.84	0.38	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					36,492,559.20	2.26	
TOP273A	A+(tha)	A+(tha)		23/03/2027	6,315,144.57	0.39	
TOP27NA	A+(tha)	A+(tha)		11/11/2027	6,262,031.76	0.39	
TOP285A	A+(tha)	A+(tha)		03/05/2028	20,677,404.73	1.28	
TOP29NA	A+(tha)	A+(tha)		11/11/2029	3,237,978.14	0.20	
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)					16,260,385.74	1.01	
TU26NA	A+	A+		06/11/2026	6,120,748.86	0.38	
TU26NB	A+	A+		10/11/2026	8,062,714.89	0.50	
TU271A	A+	A+		19/01/2027	2,076,921.99	0.13	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					49,678,089.76	3.08	
WHA263A	A-	A-		28/03/2026	17,108,090.71	1.06	
WHA264B	A-	A-		22/04/2026	3,055,226.19	0.19	
WHA273A	A-	A-		30/03/2027	4,031,564.26	0.25	
WHA279A	A-	A-		21/09/2027	13,182,697.82	0.82	
WHA283A	A-	A-		28/03/2028	6,128,926.46	0.38	
WHA293A	A-	A-		21/03/2029	6,171,584.32	0.38	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*846,761,174.88*	*52.41*	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**1,622,637,233.24**	**100.44**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**1,615,538,341.54**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**15.9057**		

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวง การคลัง					1,191,666,910.88	22.11	
LB266A				17/06/2026	243,546,893.75	4.52	
LB26DA				17/12/2026	102,399,767.45	1.90	
LB273A				17/03/2027	22,263,650.60	0.41	
LB276A				17/06/2027	89,925,025.37	1.67	
LB27NA				17/11/2027	166,478,568.13	3.09	
LB286A				17/06/2028	257,479,625.82	4.78	
LB28DA				17/12/2028	26,259,472.45	0.49	
LB293A				17/03/2029	126,938,322.77	2.36	
LB296A				22/06/2029	156,375,584.54	2.90	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธนาคาร แห่งประเทศไทย					250,841,133.95	4.65	
CB25529A				29/05/2025	27,920,361.84	0.52	
CB25612A				12/06/2025	13,949,917.94	0.26	
CB25619A				19/06/2025	32,870,310.99	0.61	
CB25619B				19/06/2025	84,665,570.90	1.57	
CB25626A				26/06/2025	75,671,936.12	1.40	
CB26205A				05/02/2026	15,763,036.16	0.29	
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*1,442,508,044.83*	*26.76*	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร อาคารสงเคราะห์		595,798,895.89	11.05
118841	08/04/2025	48,355,917.81	0.90
119228	28/04/2025	23,606,506.85	0.44
119231	21/04/2025	35,922,945.21	0.67
119508	13/05/2025	24,598,356.16	0.46
119960	26/05/2025	41,980,068.49	0.78
120937	07/08/2025	56,872,679.45	1.06
124187	24/02/2026	78,169,249.32	1.45
124299	02/03/2026	52,103,430.14	0.97
124550	16/03/2026	39,061,117.81	0.72
124631	09/03/2026	39,051,715.07	0.72
124753	23/03/2026	40,036,164.38	0.74
124867	30/03/2026	40,019,287.67	0.74

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) * ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน	วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
124895				07/04/2026	40,019,287.67	0.74	
125015				20/04/2026	36,002,169.86	0.67	
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					46,645,864.92	0.87	
431037988-4					46,645,864.92	0.87	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					609,179.02	0.01	
00011230053947					609,179.02	0.01	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์					23,381,235.47	0.43	
GHB27DB				04/12/2027	23,381,235.47	0.43	
หุ้นกู้							
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					104,979,953.66	1.95	
BAY259A				26/09/2025	26,126,736.28	0.48	
BAY263A				30/03/2026	10,037,377.04	0.19	
BAY263B				26/03/2026	14,139,457.12	0.26	
BAY268A				08/08/2026	38,429,397.80	0.71	
BAY272B				08/02/2027	16,246,985.42	0.30	
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)					20,173,160.27	0.37	
UOBT254A				26/04/2025	20,173,160.27	0.37	
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) * ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน	วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*791,588,289.23*	*14.69*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน						
ตั๋วสัญญาใช้เงิน						
พันธบัตร						
หุ้นกู้						
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					209,415,164.40	3.89
ADVANC265B	AAA(tha)	AAA(tha)		12/05/2026	37,653,023.38	0.70
ADVANC285A	AAA(tha)	AAA(tha)		07/05/2028	13,551,710.38	0.25
ADVANC285B	AAA(tha)	AAA(tha)		12/05/2028	93,771,281.33	1.74
ADVANC29NA	AAA(tha)	AAA(tha)		13/11/2029	40,511,429.59	0.75
ADVANC31NA	AAA(tha)	AAA(tha)		13/11/2031	23,927,719.72	0.44
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด					163,394,109.79	3.03
AWN265A	AAA(tha)	AAA(tha)		11/05/2026	63,168,830.08	1.17
AWN27NA	AAA(tha)	AAA(tha)		30/11/2027	100,225,279.71	1.86
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					45,307,667.12	0.84
BCP258B	A+	A+		25/08/2025	23,132,141.39	0.43
BCP276A	A+	A+		28/06/2027	8,197,210.23	0.15
BCP296A	A+	A+		28/06/2029	13,978,315.50	0.26
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					115,324,072.72	2.14
BGRIM255A	A-	A		11/05/2025	40,476,107.99	0.75
BGRIM267A	A-	A		06/07/2026	24,911,781.15	0.46

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) * ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน	วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
BGRIM275A	A-	A		11/05/2027	23,826,546.90	0.44	
BGRIM279A	A-	A		11/09/2027	26,109,636.68	0.48	
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					60,653,158.66	1.13	
BJC259A	A	A		07/09/2025	11,054,381.63	0.21	
BJC271A	A	A		29/01/2027	49,598,777.03	0.92	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)					255,538,215.72	4.74	
CPALL256B	AA-	AA-		30/06/2025	15,034,530.83	0.28	
CPALL256C	AA-	AA-		16/06/2025	18,111,493.88	0.34	
CPALL263B	AA-	AA-		16/03/2026	82,460,944.03	1.53	
CPALL266A	AA-	AA-		16/06/2026	17,273,243.87	0.32	
CPALL271A	AA-	AA-		18/01/2027	17,596,532.04	0.33	
CPALL278B	AA-	AA-		22/08/2027	31,833,608.79	0.59	
CPALL27NA	AA-	AA-		15/11/2027	20,820,364.13	0.39	
CPALL283B	AA-	AA-		16/03/2028	39,006,229.68	0.72	
CPALL288B	AA-	AA-		26/08/2028	3,066,928.94	0.06	
CPALL293B	AA-	AA-		27/03/2029	6,210,182.78	0.12	
CPALL298B	AA-	AA-		22/08/2029	4,124,156.75	0.08	
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)					7,170,704.97	0.13	
CPAXT269A	AA-	AA-		13/09/2026	4,056,828.97	0.08	
CPAXT289A	AA-	AA-		13/09/2028	3,113,876.00	0.06	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)					110,821,708.27	2.06	
CPF261A	A	A		22/01/2026	28,290,387.97	0.52	
CPF268A	A	A		10/08/2026	34,466,495.93	0.64	
CPF276B	A	A		05/06/2027	9,283,818.15	0.17	
CPF28NA	A	A		15/11/2028	38,781,006.22	0.72	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) * ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน	วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					56,195,019.70	1.04	
CPFTH255A	A	A		30/05/2025	9,114,817.10	0.17	
CPFTH279A	A	A		23/09/2027	47,080,202.60	0.87	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					83,060,300.38	1.54	
CPN268A	AA	AA		19/08/2026	61,370,834.48	1.14	
CPN260A	AA	AA		19/10/2026	15,474,949.90	0.29	
CPN293A	AA	AA		11/03/2029	6,214,516.00	0.12	
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					24,725,712.70	0.46	
CRC26NA	AA-	AA-		16/11/2026	24,725,712.70	0.46	
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)					3,176,186.97	0.06	
EGC028NA	AA	AA		03/11/2028	3,176,186.97	0.06	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)					266,619,896.39	4.95	
GPSC256A	AA+	A+(tha)		10/06/2025	8,068,615.18	0.15	
GPSC258A	AA+	A+(tha)		07/08/2025	21,061,536.00	0.39	
GPSC26NA	AA+	A+(tha)		08/11/2026	51,779,455.33	0.96	
GPSC273A	AA+	A+(tha)		01/03/2027	16,180,135.64	0.30	
GPSC276A	AA+	A+(tha)		10/06/2027	14,377,215.01	0.27	
GPSC283A	AA+	A+(tha)		01/03/2028	73,427,547.68	1.36	
GPSC29NA	AA+	A+(tha)		08/11/2029	46,467,873.88	0.86	
GPSC313A	AA+	A+(tha)		01/03/2031	35,257,517.67	0.65	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)					295,422,867.58	5.48	
GULF258B	A			05/08/2025	26,224,296.51	0.49	
GULF263A	A			30/03/2026	8,038,374.04	0.15	
GULF263B	A			28/03/2026	27,271,576.94	0.51	
GULF269A	A			29/09/2026	81,126,216.27	1.51	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) * ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน	วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
GULF272A	A			24/02/2027	53,431,173.77	0.99	
GULF274A	A			01/04/2027	11,298,759.04	0.21	
GULF279B	A			26/09/2027	11,131,251.65	0.21	
GULF283A	A			30/03/2028	12,264,158.91	0.23	
GULF293A	A			04/03/2029	4,052,149.64	0.08	
GULF294A	A			01/04/2029	11,457,801.14	0.21	
GULF299A	A			26/09/2029	44,031,263.33	0.82	
GULF303B	A			04/03/2030	5,095,846.34	0.09	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					69,274,629.72	1.29	
HMPRO269A	AA-	AA-		25/09/2026	33,505,738.15	0.62	
HMPRO26DA	AA-	AA-		15/12/2026	35,768,891.57	0.66	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					75,818,556.56	1.41	
KTC259B	AA-	AA-		10/09/2025	36,108,672.99	0.67	
KTC265A	AA-	AA-		29/05/2026	39,709,883.57	0.74	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					26,264,628.33	0.49	
MINT281A	A	A		04/01/2028	8,252,091.20	0.15	
MINT293B	A	A		29/03/2029	18,012,537.13	0.33	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					254,400,817.22	4.72	
PTTC254A	AAA(tha)	AAA(tha)		08/04/2025	41,351,025.67	0.77	
PTTC255A	AAA(tha)	AAA(tha)		10/05/2025	17,159,499.26	0.32	
PTTC257A	AAA(tha)	AAA(tha)		02/07/2025	27,135,515.70	0.50	
PTTC268A	AAA(tha)	AAA(tha)		06/08/2026	123,028,669.83	2.28	
PTTC288A	AAA(tha)	AAA(tha)		06/08/2028	45,726,106.76	0.85	
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					80,951,273.07	1.50	
PTTEP296A	AAA	AAA		06/06/2029	11,180,719.56	0.21	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) * ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน	วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
PTTEPT265A	AAA		AAA	10/05/2026	32,422,666.61	0.60	
PTTEPT274A	AAA		AAA	05/04/2027	37,347,886.90	0.69	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					97,716,424.69	1.81	
PTTGC269A	AA(tha)	AA(tha)		05/09/2026	32,124,603.66	0.60	
PTTGC271A	AA(tha)	AA(tha)		25/01/2027	47,105,518.14	0.87	
PTTGC276A	AA(tha)	AA(tha)		15/06/2027	18,486,302.89	0.34	
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					7,037,530.98	0.13	
RATCH25NA	AA+	AA+		04/11/2025	7,037,530.98	0.13	
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					168,150,779.09	3.12	
SCB256A	AA+(tha)	AA+(tha)		16/06/2025	29,268,832.91	0.54	
SCB265A	AA+(tha)	AA+(tha)		10/05/2026	27,558,404.34	0.51	
SCB266A	AA+	AA+(tha)		16/06/2026	85,500,693.51	1.59	
SCB275A	AA+(tha)	AA+(tha)		10/05/2027	25,822,848.33	0.48	
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)					75,415,572.40	1.40	
SCGC259A	A-(tha)	A-(tha)		08/09/2025	50,102,193.49	0.93	
SCGC279A	A-(tha)	A-(tha)		08/09/2027	25,313,378.91	0.47	
บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					3,046,090.98	0.06	
TIPH268A	AA	AA		16/08/2026	3,046,090.98	0.06	
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					38,033,257.21	0.71	
TISCOG25612A		A-		12/06/2025	19,026,289.55	0.35	
TISCOG25626A		A-		26/06/2025	19,006,967.66	0.35	
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.					183,792,876.27	3.41	
TLT25DA	AAA		A	09/12/2025	22,265,384.35	0.41	
TLT262A	AAA		A	24/02/2026	42,346,477.27	0.79	
TLT265A	AAA		A	28/05/2026	32,031,307.60	0.59	

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) * ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน	วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
TLT272A	AAA		A	28/02/2027	14,200,029.49	0.26	
TLT275A	AAA		A	30/05/2027	14,399,602.38	0.27	
TLT278A	AAA		A	25/08/2027	22,613,135.67	0.42	
TLT285B	AAA		A	21/05/2028	16,637,411.35	0.31	
TLT292A	AAA		A	25/02/2029	19,299,528.16	0.36	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					122,890,730.26	2.28	
TOP273A	A+(tha)	A+(tha)		23/03/2027	12,630,289.15	0.23	
TOP27NA	A+(tha)	A+(tha)		11/11/2027	22,960,783.12	0.43	
TOP285A	A+(tha)	A+(tha)		03/05/2028	76,506,397.52	1.42	
TOP29NA	A+(tha)	A+(tha)		11/11/2029	10,793,260.47	0.20	
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)					68,921,383.28	1.28	
TU26NA	A+	A+		06/11/2026	15,505,897.11	0.29	
TU26NB	A+	A+		10/11/2026	53,415,486.17	0.99	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					212,786,970.49	3.95	
WHA263A	A-	A-		28/03/2026	76,483,229.06	1.42	
WHA273A	A-	A-		30/03/2027	27,213,058.73	0.50	
WHA279A	A-	A-		21/09/2027	51,716,737.62	0.96	
WHA283A	A-	A-		28/03/2028	32,687,607.79	0.61	
WHA293A	A-	A-		21/03/2029	24,686,337.29	0.46	
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*3,181,326,305.92*	*59.03*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**5,415,422,639.98**	**100.48**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**5,389,564,885.73**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**10.8751**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวง การคลัง					43,060,913.46	4.56	
LB26DA				17/12/2026	14,194,027.17	1.50	
LB286A				17/06/2028	14,535,140.17	1.54	
LB293A				17/03/2029	14,331,746.12	1.52	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*43,060,913.46*	*4.56*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
001-9-27692-9					0.00	0.00	
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					0.00	0.00	
001-1-29182-1					0.00	0.00	
001-2-53417-7					0.00	0.00	
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					21,420,635.22	2.27	
111-2-45045-6					21,420,635.22	2.27	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					1,940,598.79	0.21	
00011230050600					1,940,598.79	0.21	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*23,361,234.01*	*2.47*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
พันธบัตร

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**66,422,147.47**	**7.03**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**944,836,134.81**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**51.6334**		

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล บอนด์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					17,090,313.32	2.94	
1041186018					17,089,793.40	2.94	
FCD-7459223473					519.92	0.00	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					245,726.19	0.04	
00011230054419					245,726.19	0.04	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล บอนด์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*17,336,039.51*	*2.98*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล บอนด์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**17,336,039.51**	**2.98**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**581,092,353.30**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**10.1822**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล คอนเซอเวทีฟ อินคัม

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) * ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน	วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธนาคาร แห่งประเทศไทย					1,979,218.20	8.01	
CB25N06A				06/11/2025	1,979,218.20	8.01	
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/							
ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*1,979,218.20*	*8.01*	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก							
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					552,288.20	2.24	
1113517162					319,286.38	1.29	
USD-KBANK					233,001.82	0.94	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล คอนเซอเวทีฟ อินคัม

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.					34,574.99	0.14	
6007694.011					34,574.99	0.14	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					105,198.14	0.43	
0001-1230054302					105,198.14	0.43	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*692,061.33*	*2.80*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล คอนเซอเวทีฟ อินคัม

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**2,671,279.53**	**10.81**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**24,703,433.78**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**10.2262**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ Genomic Revolution

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก							
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					19,991,505.07	1.80	
414083565-2					5,764,961.27	0.52	
USD					14,226,543.80	1.28	
USD - SCB					0.00	0.00	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					1,936,301.93	0.17	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ Genomic Revolution

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
00011230054124					1,936,301.93	0.17	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*21,927,807.00*	*1.98*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ Genomic Revolution

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**21,927,807.00**	**1.98**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**1,108,125,120.11**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**1.8417**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					1,099,094.02	1.27	
0581522797					1,099,094.02	1.27	
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.					28,531.33	0.03	
6005071.553					28,531.33	0.03	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					304,302.12	0.35	
0001-1230053894					304,302.12	0.35	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*1,431,927.47*	*1.65*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	**1,431,927.47**	**1.65**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	**86,553,432.80**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	**13.0565**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					9,168,255.68	0.99	
0581523165					9,168,255.68	0.99	
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.					195,520.99	0.02	
6005071.577					195,520.99	0.02	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) * ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน	วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					1,828,646.58	0.20	
0001-1230053901					1,828,646.58	0.20	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*11,192,423.25*	*1.21*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**11,192,423.25**	**1.21**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**925,863,020.52**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**8.3832**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ไฮ ดิวิเดนด์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					8,536,802.49	1.74	
078-8-93104-2					8,536,802.49	1.74	
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.					389,859.71	0.08	
6005071.919					389,859.71	0.08	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ไฮ ดิวิเดนด์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					1,676,905.80	0.34	
0001-1230054277					1,676,905.80	0.34	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*10,603,568.00*	*2.17*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ไฮ ดิวิเดนด์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	**10,603,568.00**	**2.17**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	**489,321,349.00**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	**11.0676**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก		
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	3,360,896.22	1.82
777-0-90688-4	0.00	0.00
777-1-91074-0	388,549.33	0.21
USD-BAY	2,972,346.89	1.61

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					483,990.64	0.26	
00011230052546					483,990.64	0.26	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*3,844,886.86*	*2.08*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**3,844,886.86**	**2.08**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**184,803,004.86**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**13.8744**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					2,157,991.95	1.03	
0581448716					2,157,991.95	1.03	
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.					3,182,529.34	1.52	
6005071.128					3,182,529.34	1.52	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					807,607.24	0.39	
0001-1230053787					807,607.24	0.39	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*6,148,128.53*	*2.95*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) * ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน	วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน			
ตั๋วสัญญาใช้เงิน			
พันธบัตร			
หุ้นกู้			
หุ้นกู้อนุพันธ์			
หุ้นกู้แปลงสภาพ			
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้			
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้			
รวม	*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	**6,148,128.53**	**2.95**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	**208,707,319.91**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	**11.3378**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก		
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	68,216,781.29	2.21
0581523335	68,216,781.29	2.21
745-1-01909-5	0.00	0.00
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.	11,696,805.64	0.38

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
6005071.382					11,696,805.64	0.38	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					39,198,149.15	1.27	
0001-1230053885					39,198,149.15	1.27	
00011230053027					0.00	0.00	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*119,111,736.08*	*3.86*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**119,111,736.08**	**3.86**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**3,088,735,908.09**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**12.1120**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					3,445,987.23	2.61	
745-2-65015-5					3,445,987.23	2.61	
HKD-KBANK					0.00	0.00	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					589,626.75	0.45	
00011230051636					589,626.75	0.45	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*4,035,613.98*	*3.06*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**4,035,613.98**	**3.06**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**132,034,803.13**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**13.2216**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก							
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					10,057,079.93	1.82	
4310384253					10,057,079.93	1.82	
HKD-SICOTHBKXXX					0.00	0.00	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					5,263,625.42	0.95	
0001-1230053241					5,263,625.42	0.95	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*15,320,705.35*	*2.78*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**15,320,705.35**	**2.78**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**551,573,568.96**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**20.7758**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาล 7 เดือน 5

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธนาคาร แห่งประเทศไทย					192,880,341.56	99.99	
CB25403A				03/04/2025	192,880,341.56	99.99	
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*192,880,341.56*	*99.99*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					67,875.20	0.04	
1561399448					67,875.20	0.04	
ตั๋วแลกเงิน							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาล 7 เดือน 5

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*67,875.20*	*0.04*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาล 7 เดือน 5

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**192,948,216.76**	**100.02**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**192,900,001.81**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**10.1121**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาล 7 เดือน 6

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธนาคาร แห่งประเทศไทย					223,717,328.74	99.98	
CB25619A				19/06/2025	223,717,328.74	99.98	
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*223,717,328.74*	*99.98*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					78,490.12	0.04	
1698572546					78,490.12	0.04	
ตั๋วแลกเงิน							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาล 7 เดือน 6

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*78,490.12*	*0.04*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาล 7 เดือน 6

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**223,795,818.86**	**100.01**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**223,764,090.17**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**10.0779**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาล 7 เดือน 7

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธนาคาร แห่งประเทศไทย					194,821,381.37	99.97	
CB25703A				03/07/2025	194,821,381.37	99.97	
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*194,821,381.37*	*99.97*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					64,897.17	0.03	
1698572821					64,897.17	0.03	
ตั๋วแลกเงิน							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาล 7 เดือน 7

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*64,897.17*	*0.03*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาล 7 เดือน 7

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**194,886,278.54**	**100.01**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**194,874,060.67**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**10.0596**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาล 7 เดือน 8

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธนาคาร แห่งประเทศไทย					194,068,852.24	99.88	
CB25918A				18/09/2025	194,068,852.24	99.88	
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*194,068,852.24*	*99.88*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					239,233.19	0.12	
1768726961					239,233.19	0.12	
ตั๋วแลกเงิน							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาล 7 เดือน 8

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*239,233.19*	*0.12*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาล 7 เดือน 8

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**194,308,085.43**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**194,298,685.20**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**10.0328**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาล 7 เดือน 9

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธนาคาร แห่งประเทศไทย					166,587,565.64	99.88	
CB25002A				02/10/2025	166,587,565.64	99.88	
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*166,587,565.64*	*99.88*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					193,980.42	0.12	
1833406775					193,980.42	0.12	
ตั๋วแลกเงิน							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาล 7 เดือน 9

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน	สัดส่วนเงินลงทุน
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน	กำหนด	(Dirty Price)	ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*193,980.42*	*0.12*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาล 7 เดือน 9

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน	สัดส่วนเงินลงทุน
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน	กำหนด	(Dirty Price)	ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**166,781,546.06**	**99.99**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**166,795,884.34**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**10.0134**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ควอลิตี้ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					1,480,566.20	2.53	
1492706627					1,480,566.20	2.53	
USD-KBANK					0.00	0.00	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					139,667.34	0.24	
00011230054464					139,667.34	0.24	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ควอลิตี้ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*1,620,233.54*	*2.76*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ควอลิตี้ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**1,620,233.54**	**2.76**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**58,627,337.41**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**9.7648**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ควอลิตี้ อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก		
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	32,865,851.59	0.71
1041185968	24,205,124.21	0.52
USD-KBANK	8,660,727.38	0.19
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	4,385,558.64	0.09
00011230054428	4,385,558.64	0.09

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ควอลิตี้ อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*37,251,410.23*	*0.80*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ควอลิตี้ อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**37,251,410.23**	**0.80**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**4,652,402,872.03**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**10.1747**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ควอลิตี้ อิควิตี้ อันเฮดจ์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					833,576.56	1.21	
1561399480					701,907.34	1.02	
USD-KBANK					131,669.22	0.19	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					185,275.27	0.27	
00011230054482					185,275.27	0.27	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ควอลิตี้ อิควิตี้ อันเฮดจ์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*1,018,851.83*	*1.47*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ควอลิตี้ อิควิตี้ อันเฮดจ์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**1,018,851.83**	**1.47**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**69,107,770.92**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**9.4131**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล รีท

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					1,064,948.58	1.11	
7451053773					1,064,948.58	1.11	
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.					159,871.92	0.17	
6005071.661					159,871.92	0.17	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล รีท

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					178,574.08	0.19	
0001-1230053965					178,574.08	0.19	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*1,403,394.58*	*1.46*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล รีท

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**1,403,394.58**	**1.46**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**95,931,956.99**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**7.7616**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					595,113.30	0.17	
00011230051789					595,113.30	0.17	
ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)					3,483,300.01	1.00	
004-1-10390-4					3,483,300.01	1.00	
ตั๋วแลกเงิน							

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*4,078,413.31*	*1.18*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**4,078,413.31**	**1.18**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**346,694,659.20**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**17.2216**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					19,184,433.07	2.29	
0581522134					19,184,433.07	2.29	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					1,240,540.07	0.15	
0001-1230053812					1,240,540.07	0.15	
ตั๋วแลกเงิน							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*20,424,973.14*	*2.44*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน						
ตั๋วสัญญาใช้เงิน						
พันธบัตร						
หุ้นกู้						
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					3,116,263.81	0.37
ADVANC29NA	AAA(tha)	AAA(tha)		13/11/2029	3,116,263.81	0.37
บริษัท ทางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					1,014,797.09	0.12
BEM254A	A-	A-		05/04/2025	1,014,797.09	0.12
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					33,392,789.10	3.98
BGRIM255A	A-	A		11/05/2025	33,392,789.10	3.98
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					11,054,381.63	1.32
BJC259A	A	A		07/09/2025	11,054,381.63	1.32

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) * ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน	วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)					55,318,335.15	6.60	
CPALL256C	AA-	AA-		16/06/2025	16,099,105.67	1.92	
CPALL263B	AA-	AA-		16/03/2026	39,219,229.48	4.68	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					19,032,422.33	2.27	
CPFTH279A	A	A		23/09/2027	19,032,422.33	2.27	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					52,546,918.06	6.27	
CPN268A	AA	AA		19/08/2026	52,546,918.06	6.27	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)					36,924,617.17	4.40	
GPSC258A	AA+	A+(tha)		07/08/2025	1,002,930.29	0.12	
GPSC276A	AA+	A+(tha)		10/06/2027	32,862,205.73	3.92	
GPSC283A	AA+	A+(tha)		01/03/2028	3,059,481.15	0.36	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)					58,176,589.37	6.94	
GULF269A	A			29/09/2026	51,079,469.51	6.09	
GULF272A	A			24/02/2027	7,097,119.86	0.85	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					19,140,200.32	2.28	
HMPRO257A	AA-	AA-		15/07/2025	19,140,200.32	2.28	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					26,078,486.05	3.11	
KTC259B	AA-	AA-		10/09/2025	26,078,486.05	3.11	
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)					53,517,846.24	6.38	
LH254A	A	A		24/04/2025	53,517,846.24	6.38	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					19,843,333.84	2.37	
PTTC268A	AAA(tha)	AAA(tha)		06/08/2026	19,843,333.84	2.37	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					48,071,616.78	5.73	
PTTGC271A	AA(tha)	AA(tha)		25/01/2027	8,017,960.53	0.96	
PTTGC276A	AA(tha)	AA(tha)		15/06/2027	40,053,656.25	4.78	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					5,026,807.84	0.60	
RATCH25NA	AA+	AA+		04/11/2025	5,026,807.84	0.60	
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					10,178,653.99	1.21	
SCB266A	AA+	AA+(tha)		16/06/2026	10,178,653.99	1.21	
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*452,434,058.77*	*53.95*	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**472,859,031.91**	**56.39**	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**838,585,803.83**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**11.0608**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธนาคาร แห่งประเทศไทย					11,910,583.12	2.71	
CB25403A				03/04/2025	99,989.81	0.02	
CB25619A				19/06/2025	1,394,498.04	0.32	
CB25703A				03/07/2025	2,289,673.87	0.52	
CB25918A				18/09/2025	297,499.52	0.07	
CB25002A				02/10/2025	7,828,921.88	1.78	
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*11,910,583.12*	*2.71*	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) * ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน	วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
เงินฝาก							
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					13,981,349.33	3.18	
745-1-03056-0					13,981,349.33	3.18	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					911,414.26	0.21	
00011230053045					911,414.26	0.21	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					9,115,531.53	2.07	
BAY263A				30/03/2026	2,007,475.41	0.46	
BAY272B				08/02/2027	7,108,056.12	1.61	
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*24,008,295.12*	*5.45*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) * ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน	วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
หุ้นกู้							
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					21,687,214.75	4.93	
ADVANC265B	AAA(tha)	AAA(tha)		12/05/2026	6,105,895.68	1.39	
ADVANC29NA	AAA(tha)	AAA(tha)		13/11/2029	15,581,319.07	3.54	
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					7,083,318.90	1.61	
BGRIM255A	A-	A		11/05/2025	7,083,318.90	1.61	
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					10,049,437.84	2.28	
BJC259A	A	A		07/09/2025	10,049,437.84	2.28	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)					22,398,495.81	5.09	
CPALL256C	AA-	AA-		16/06/2025	9,055,746.94	2.06	
CPALL263B	AA-	AA-		16/03/2026	3,016,863.81	0.69	
CPALL278B	AA-	AA-		22/08/2027	3,080,671.82	0.70	
CPALL293B	AA-	AA-		27/03/2029	7,245,213.24	1.65	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					3,005,119.32	0.68	
CPFTH279A	A	A		23/09/2027	3,005,119.32	0.68	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					10,905,964.13	2.48	
CPN268A	AA	AA		19/08/2026	10,905,964.13	2.48	
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					15,453,570.44	3.51	
CRC26NA	AA-	AA-		16/11/2026	15,453,570.44	3.51	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)					17,323,749.63	3.94	
GPSC256A	AA+	A+(tha)		10/06/2025	1,008,576.90	0.23	
GPSC258A	AA+	A+(tha)		07/08/2025	1,002,930.29	0.23	
GPSC26NA	AA+	A+(tha)		08/11/2026	3,045,850.31	0.69	
GPSC276A	AA+	A+(tha)		10/06/2027	4,107,775.72	0.93	
GPSC283A	AA+	A+(tha)		01/03/2028	8,158,616.41	1.85	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) * ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน	วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)					27,209,332.02	6.18	
GULF269A	A			29/09/2026	12,018,698.71	2.73	
GULF272A	A			24/02/2027	6,083,245.59	1.38	
GULF279B	A			26/09/2027	9,107,387.72	2.07	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					1,007,378.96	0.23	
HMPRO257A	AA-	AA-		15/07/2025	1,007,378.96	0.23	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					22,257,131.73	5.06	
KTC259B	AA-	AA-		10/09/2025	13,039,243.02	2.96	
KTC265A	AA-	AA-		29/05/2026	5,091,010.71	1.16	
KTC292A	AA-	AA-		01/02/2029	4,126,878.00	0.94	
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)					9,087,936.15	2.06	
LH254A	A	A		24/04/2025	9,087,936.15	2.06	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					13,890,333.69	3.16	
PTTC268A	AAA(tha)	AAA(tha)		06/08/2026	13,890,333.69	3.16	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					4,033,752.03	0.92	
PTTGC271A	AA(tha)	AA(tha)		25/01/2027	3,006,735.20	0.68	
PTTGC276A	AA(tha)	AA(tha)		15/06/2027	1,027,016.83	0.23	
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					9,160,788.59	2.08	
SCB266A	AA+	AA+(tha)		16/06/2026	9,160,788.59	2.08	
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					603,920.55	0.14	
SCC254A	A(tha)	A(tha)		01/04/2025	603,920.55	0.14	
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)					11,056,032.81	2.51	
SCGC259A	A-(tha)	A-(tha)		08/09/2025	4,008,175.48	0.91	
SCGC264A	A-(tha)	A-(tha)		01/04/2026	7,047,857.33	1.60	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					6,090,010.51	1.38	

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
TOP25NA	A+(tha)	A+(tha)		11/11/2025	6,090,010.51	1.38	
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)					17,342,121.77	3.94	
TU26NA	A+	A+		06/11/2026	17,342,121.77	3.94	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					7,088,986.16	1.61	
WHA263A	A-	A-		28/03/2026	5,031,791.39	1.14	
WHA293A	A-	A-		21/03/2029	2,057,194.77	0.47	
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*236,734,595.79*	*53.78*	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
					0.00	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**272,653,474.03**	**61.94**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**440,207,651.54**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**9.7941**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก							
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					1,974,431.46	1.73	
1114955575					1,974,431.46	1.73	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					414,268.25	0.36	
0001-1230053358					414,268.25	0.36	
ตั๋วแลกเงิน							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*2,388,699.71*	*2.09*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**2,388,699.71**	**2.09**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**114,377,546.04**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**78.7665**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ AI & BIG DATA

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก							
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					28,845,642.95	4.41	
1413439007					28,843,903.82	4.41	
EUR-KBANK					1,739.13	0.00	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					2,549,118.61	0.39	
00011230054446					2,549,118.61	0.39	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ AI & BIG DATA

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*31,394,761.56*	*4.79*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ AI & BIG DATA

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**31,394,761.56**	**4.79**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**654,795,820.22**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**9.8366**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					266,624.65	0.55	
4310387405					266,624.65	0.55	
HKD-SICOTHBKXXX					0.00	0.00	
USD-SCB					0.00	0.00	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					224,037.44	0.46	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
0001-1230053250					224,037.44	0.46	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*490,662.09*	*1.01*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**490,662.09**	**1.01**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**48,801,803.21**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**14.0968**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นบิ๊ก

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					477,183.43	0.49	
0001-1230053170					477,183.43	0.49	
ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)					395,791.07	0.41	
0011581766					395,791.07	0.41	
ตั๋วแลกเงิน							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นบิ๊ก

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*872,974.50*	*0.90*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นบิ๊ก

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**872,974.50**	**0.90**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**96,613,001.39**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**8.4668**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #19

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					1,886,903.12	2.26	
777-0-90616-1					0.00	0.00	
7771932506					1,886,903.12	2.26	
HKD-BAY					0.00	0.00	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					282,654.31	0.34	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #19

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
0001-1230053625					282,654.31	0.34	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*2,169,557.43*	*2.59*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #19

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**2,169,557.43**	**2.59**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**83,664,931.67**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**6.0218**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #20

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					580,642.63	0.84	
777-0-90631-6					0.00	0.00	
7771932514					580,642.63	0.84	
HKD-BAY					0.00	0.00	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					896,058.36	1.30	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #20

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
0001-1230053634					896,058.36	1.30	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*1,476,700.99*	*2.14*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #20

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**1,476,700.99**	**2.14**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**69,053,152.46**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**5.9061**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #21

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					429,483.59	1.00	
777-0-90635-7					0.00	0.00	
7771932522					429,483.59	1.00	
HKD-BAY					0.00	0.00	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					423,332.16	0.99	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #21

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
0001-1230053643					423,332.16	0.99	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*852,815.75*	*1.99*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #21

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**852,815.75**	**1.99**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**42,872,202.49**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**6.0519**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก		
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	10,203,274.13	1.93
0581562632	10,203,274.13	1.93
CNY-KBANK	0.00	0.00
HKD-KBANK	0.00	0.00

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
USD-KBANK					0.00	0.00	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					1,205,607.67	0.23	
0001-1230053929					1,205,607.67	0.23	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*11,408,881.80*	*2.15*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**11,408,881.80**	**2.15**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**529,680,484.31**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**8.4796**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					24,726,626.14	2.29	
4310393749					24,726,626.14	2.29	
HKD-SCB					0.00	0.00	
SCB XXX-USD					0.00	0.00	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					4,115,294.45	0.38	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
0001-1230053278					4,115,294.45	0.38	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*28,841,920.59*	*2.67*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**28,841,920.59**	**2.67**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**1,081,079,822.46**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**7.0797**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด์ ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					1,403,705.88	1.52	
0581419635					1,403,705.88	1.52	
HKD-KBANK					0.00	0.00	
USD-KBANK					0.00	0.00	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					247,389.08	0.27	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด์ ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
0001-1230053741					247,389.08	0.27	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*1,651,094.96*	*1.79*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด์ ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**1,651,094.96**	**1.79**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**92,084,031.52**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**3.8873**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก							
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					543,619.51	0.90	
777-0-90842-1					0.00	0.00	
7771932548					543,619.51	0.90	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					329,619.90	0.55	
0001-1230053661					329,619.90	0.55	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*873,239.41*	*1.45*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**873,239.41**	**1.45**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**60,373,071.34**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**7.9232**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนปันผล

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					67,577.13	0.11	
1114954838					67,577.13	0.11	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					123,182.51	0.20	
0001-1230053321					123,182.51	0.20	
ตั๋วแลกเงิน							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนปันผล

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*190,759.64*	*0.30*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนปันผล

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน	สัดส่วนเงินลงทุน
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน	กำหนด	(Dirty Price)	ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**190,759.64**	**0.30**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**63,087,230.00**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**0.9562**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ทวีทุน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					7,142,042.04	1.81	
1114954804					7,142,042.04	1.81	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					150,635.54	0.04	
0001-1230053312					150,635.54	0.04	
ตั๋วแลกเงิน							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ทวีทุน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*7,292,677.58*	*1.85*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ทวีทุน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**7,292,677.58**	**1.85**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**394,527,197.52**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**40.4742**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุนไทย

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					131,238.83	0.24	
1114954799					131,238.83	0.24	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					101,922.52	0.19	
0001-1230053296					101,922.52	0.19	
ตั๋วแลกเงิน							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุนไทย

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*233,161.35*	*0.43*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุนไทย

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**233,161.35**	**0.43**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**54,402,997.62**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**1.8126**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					9,230,463.46	2.45	
0581449232					9,230,463.46	2.45	
EUR-KBANK					0.00	0.00	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					3,770,185.19	1.00	
0001-1230053750					3,770,185.19	1.00	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*13,000,648.65*	*3.45*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**13,000,648.65**	**3.45**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**376,294,649.98**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**18.3963**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธนาคาร แห่งประเทศไทย					424,156,535.28	47.36	
CB25605A				05/06/2025	2,990,308.11	0.33	
CB25612A				12/06/2025	20,924,876.91	2.34	
CB25619A				19/06/2025	35,858,521.08	4.00	
CB25626A				26/06/2025	3,982,733.48	0.44	
CB25703A				03/07/2025	27,874,290.64	3.11	
CB25814A				14/08/2025	46,686,964.02	5.21	
CB25918A				18/09/2025	4,958,325.30	0.55	
CB26108A				08/01/2026	68,079,527.58	7.60	
CB26205A				05/02/2026	212,800,988.16	23.76	
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) * ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน	วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
รวม					*424,156,535.28*	*47.36*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					25,877,030.32	2.89	
4310402085					25,877,030.32	2.89	
HKD					0.00	0.00	
USD					0.00	0.00	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					125,769.94	0.01	
0001-1230053447					125,769.94	0.01	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์					4,066,301.82	0.45	
GHB27DB				04/12/2027	4,066,301.82	0.45	
หุ้นกู้							
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					16,141,941.04	1.80	
BAY259A				26/09/2025	5,024,372.36	0.56	
BAY263A				30/03/2026	2,007,475.41	0.22	
BAY263B				26/03/2026	3,029,883.67	0.34	
BAY268A				08/08/2026	3,033,899.83	0.34	
BAY272B				08/02/2027	3,046,309.77	0.34	

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) * ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน	วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)					5,043,290.07	0.56	
UOBT254A				26/04/2025	5,043,290.07	0.56	
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*51,254,333.19*	*5.72*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					22,738,331.83	2.54	
ADVANC265B	AAA(tha)	AAA(tha)		12/05/2026	5,088,246.40	0.57	
ADVANC285A	AAA(tha)	AAA(tha)		07/05/2028	2,022,643.34	0.23	
ADVANC285B	AAA(tha)	AAA(tha)		12/05/2028	6,272,326.51	0.70	
ADVANC29NA	AAA(tha)	AAA(tha)		13/11/2029	5,193,773.02	0.58	
ADVANC31NA	AAA(tha)	AAA(tha)		13/11/2031	4,161,342.56	0.46	
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					2,067,809.15	0.23	
BCP276A	A+	A+		28/06/2027	1,024,651.28	0.11	
BCP296A	A+	A+		28/06/2029	1,043,157.87	0.12	
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					25,303,008.43	2.83	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) * ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน	วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
BGRIM255A	A-	A		11/05/2025	8,095,221.60	0.90	
BGRIM267A	A-	A		06/07/2026	6,975,298.72	0.78	
BGRIM275A	A-	A		11/05/2027	6,215,620.93	0.69	
BGRIM279A	A-	A		11/09/2027	4,016,867.18	0.45	
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					12,399,694.26	1.38	
BJC271A	A	A		29/01/2027	12,399,694.26	1.38	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)					34,570,643.24	3.86	
CPALL256C	AA-	AA-		16/06/2025	5,030,970.52	0.56	
CPALL263B	AA-	AA-		16/03/2026	13,073,076.49	1.46	
CPALL266A	AA-	AA-		16/06/2026	3,048,219.51	0.34	
CPALL278B	AA-	AA-		22/08/2027	7,188,234.24	0.80	
CPALL27NA	AA-	AA-		15/11/2027	4,164,072.83	0.46	
CPALL293B	AA-	AA-		27/03/2029	1,035,030.46	0.12	
CPALL298B	AA-	AA-		22/08/2029	1,031,039.19	0.12	
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)					2,052,165.91	0.23	
CPAXT269A	AA-	AA-		13/09/2026	1,014,207.24	0.11	
CPAXT289A	AA-	AA-		13/09/2028	1,037,958.67	0.12	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)					15,182,360.74	1.70	
CPF261A	A	A		22/01/2026	7,072,596.99	0.79	
CPF268A	A	A		10/08/2026	8,109,763.75	0.91	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					11,018,770.82	1.23	
CPFTH279A	A	A		23/09/2027	11,018,770.82	1.23	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					11,897,415.41	1.33	
CPN268A	AA	AA		19/08/2026	11,897,415.41	1.33	
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					5,151,190.15	0.58	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) * ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน	วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
CRC26NA	AA-	AA-		16/11/2026	5,151,190.15	0.58	
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)					1,058,728.99	0.12	
EGCO28NA	AA	AA		03/11/2028	1,058,728.99	0.12	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)					36,836,224.19	4.11	
GPSC256A	AA+	A+(tha)		10/06/2025	2,017,153.80	0.23	
GPSC258A	AA+	A+(tha)		07/08/2025	2,005,860.57	0.22	
GPSC26NA	AA+	A+(tha)		08/11/2026	10,152,834.38	1.13	
GPSC273A	AA+	A+(tha)		01/03/2027	3,033,775.43	0.34	
GPSC276A	AA+	A+(tha)		10/06/2027	3,080,831.79	0.34	
GPSC283A	AA+	A+(tha)		01/03/2028	4,079,308.20	0.46	
GPSC29NA	AA+	A+(tha)		08/11/2029	5,186,146.64	0.58	
GPSC313A	AA+	A+(tha)		01/03/2031	7,280,313.38	0.81	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)					40,457,392.21	4.52	
GULF258B	A			05/08/2025	6,051,760.73	0.68	
GULF263A	A			30/03/2026	2,009,593.51	0.22	
GULF269A	A			29/09/2026	15,023,373.38	1.68	
GULF272A	A			24/02/2027	7,097,119.86	0.79	
GULF274A	A			01/04/2027	2,054,319.83	0.23	
GULF283A	A			30/03/2028	3,066,039.73	0.34	
GULF294A	A			01/04/2029	2,083,236.57	0.23	
GULF299A	A			26/09/2029	3,071,948.60	0.34	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					5,109,841.65	0.57	
HMPRO26DA	AA-	AA-		15/12/2026	5,109,841.65	0.57	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					15,136,381.11	1.69	
KTC259B	AA-	AA-		10/09/2025	9,027,168.25	1.01	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) * ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน	วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
KTC265A	AA-	AA-		29/05/2026	6,109,212.86	0.68	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					1,031,511.40	0.12	
MINT281A	A	A		04/01/2028	1,031,511.40	0.12	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					46,846,306.12	5.23	
PTTC254A	AAA(tha)	AAA(tha)		08/04/2025	11,094,177.62	1.24	
PTTC255A	AAA(tha)	AAA(tha)		10/05/2025	1,009,382.31	0.11	
PTTC268A	AAA(tha)	AAA(tha)		06/08/2026	25,796,334.00	2.88	
PTTC288A	AAA(tha)	AAA(tha)		06/08/2028	8,946,412.19	1.00	
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					22,248,717.49	2.48	
PTTEPT265A	AAA		AAA	10/05/2026	11,145,291.65	1.24	
PTTEPT274A	AAA		AAA	05/04/2027	11,103,425.84	1.24	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					20,130,758.20	2.25	
PTTGC269A	AA(tha)	AA(tha)		05/09/2026	7,027,257.05	0.78	
PTTGC271A	AA(tha)	AA(tha)		25/01/2027	10,022,450.67	1.12	
PTTGC276A	AA(tha)	AA(tha)		15/06/2027	3,081,050.48	0.34	
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					2,010,723.14	0.22	
RATCH25NA	AA+	AA+		04/11/2025	2,010,723.14	0.22	
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					31,726,579.97	3.54	
SCB256A	AA+(tha)	AA+(tha)		16/06/2025	7,064,890.70	0.79	
SCB265A	AA+(tha)	AA+(tha)		10/05/2026	5,103,408.21	0.57	
SCB266A	AA+	AA+(tha)		16/06/2026	7,125,057.79	0.80	
SCB275A	AA+(tha)	AA+(tha)		10/05/2027	12,433,223.27	1.39	
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)					16,074,667.07	1.79	
SCGC259A	A-(tha)	A-(tha)		08/09/2025	12,024,526.44	1.34	
SCGC279A	A-(tha)	A-(tha)		08/09/2027	4,050,140.63	0.45	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					1,015,363.66	0.11	
TIPH268A	AA	AA		16/08/2026	1,015,363.66	0.11	
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.					14,127,532.74	1.58	
TLT25DA	AAA		A	09/12/2025	5,060,314.63	0.57	
TLT262A	AAA		A	24/02/2026	6,049,496.75	0.68	
TLT265A	AAA		A	28/05/2026	2,001,956.72	0.22	
TLT292A	AAA		A	25/02/2029	1,015,764.64	0.11	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					2,067,740.47	0.23	
TOP285A	A+(tha)	A+(tha)		03/05/2028	2,067,740.47	0.23	
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)					17,182,410.94	1.92	
TU26NA	A+	A+		06/11/2026	4,080,499.24	0.46	
TU26NB	A+	A+		10/11/2026	13,101,911.70	1.46	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					24,336,213.09	2.72	
WHA263A	A-	A-		28/03/2026	6,038,149.66	0.67	
WHA273A	A-	A-		30/03/2027	7,055,237.45	0.79	
WHA279A	A-	A-		21/09/2027	2,028,107.36	0.23	
WHA283A	A-	A-		28/03/2028	6,128,926.46	0.68	
WHA293A	A-	A-		21/03/2029	3,085,792.16	0.34	
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*439,778,482.38*	*49.11*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน	สัดส่วนเงินลงทุน
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน	กำหนด	(Dirty Price)	ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**915,189,350.85**	**102.19**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**895,569,302.95**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**11.2979**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					8,525,400.95	5.77	
1114954846					8,525,400.95	5.77	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					166,074.55	0.11	
0001-1230053330					166,074.55	0.11	
ตั๋วแลกเงิน							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*8,691,475.50*	*5.88*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**8,691,475.50**	**5.88**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**147,704,167.30**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**35.6762**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวง การคลัง					2,052,083.38	4.51	
LB26DA				17/12/2026	1,013,859.08	2.23	
LB286A				17/06/2028	1,038,224.30	2.28	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*2,052,083.38*	*4.51*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					1,106,133.28	2.43	
1114954854					1,106,133.28	2.43	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					109,803.51	0.24	
0001-1230053349					109,803.51	0.24	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*1,215,936.79*	*2.67*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**3,268,020.17**	**7.18**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**45,499,866.38**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**32.2146**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					636,127.99	2.99	
4310404011					515,060.60	2.42	
USD-SCB					121,067.39	0.57	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					108,226.44	0.51	
0001-1230053474					108,226.44	0.51	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*744,354.43*	*3.50*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**744,354.43**	**3.50**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**21,255,028.98**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**13.2047**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก		
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	358,056.64	1.47
430041439-3	336,771.59	1.38
USD	21,285.05	0.09
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	107,802.46	0.44
0001-1230053483	107,802.46	0.44

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*465,859.10*	*1.91*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**465,859.10**	**1.91**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**24,420,364.99**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**10.4460**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					661,118.24	1.21	
0588029956					661,118.24	1.21	
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.					609,094.41	1.12	
6005071.267					609,094.41	1.12	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					199,900.16	0.37	
0001-1230053858					199,900.16	0.37	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*1,470,112.81*	*2.69*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) * ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน	วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน			
ตั๋วสัญญาใช้เงิน			
พันธบัตร			
หุ้นกู้			
หุ้นกู้อนุพันธ์			
หุ้นกู้แปลงสภาพ			
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้			
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้			
รวม	*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	**1,470,112.81**	**2.69**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	**54,577,927.74**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	**11.3920**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ เยอรมัน อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก							
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					1,651,650.90	5.79	
4310399004					1,651,650.90	5.79	
EUR-SCB					0.00	0.00	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					103,686.85	0.36	
0001-1230053401					103,686.85	0.36	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ เยอรมัน อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*1,755,337.75*	*6.16*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ เยอรมัน อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**1,755,337.75**	**6.16**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**28,517,297.71**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**18.5733**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					1,440,872.43	0.35	
0001-1230053287					1,440,872.43	0.35	
ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)					1,549,595.64	0.38	
001-1-58550-2					1,549,595.64	0.38	
ตั๋วแลกเงิน							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*2,990,468.07*	*0.73*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**2,990,468.07**	**0.73**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**408,592,982.77**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**19.4834**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					14,583,869.10	3.06	
0581523572					14,583,869.10	3.06	
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.					2,243,286.99	0.47	
6005071.337					2,243,286.99	0.47	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					2,448,784.57	0.51	
0001-1230053876					2,448,784.57	0.51	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*19,275,940.66*	*4.04*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**19,275,940.66**	**4.04**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**477,006,363.10**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**16.9097**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก		
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1,959,008.47	1.45
4310401380	1,012,170.86	0.75
USD-SCB	946,837.61	0.70
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	577,869.18	0.43

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
0001-1230053438					577,869.18	0.43	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*2,536,877.65*	*1.88*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**2,536,877.65**	**1.88**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**134,906,522.85**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**19.0448**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก		
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	819,311.22	3.53
0588038092	819,311.22	3.53
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.	36,679.60	0.16

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
6005071.212					36,679.60	0.16	
6005071.212-USD					0.00	0.00	
CHF					0.00	0.00	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					119,293.43	0.51	
0001-1230053849					119,293.43	0.51	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*975,284.25*	*4.20*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**975,284.25**	**4.20**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**23,232,961.31**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**14.4406**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก		
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	6,773,769.10	2.46
4310397222	6,773,769.10	2.46
JPY-SCB	0.00	0.00
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	2,247,765.38	0.82

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
0001-1230053385					2,247,765.38	0.82	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*9,021,534.48*	*3.28*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**9,021,534.48**	**3.28**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**275,284,833.47**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**24.0706**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ละติน อเมริกา

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก		
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	187,624.11	1.82
430041501-4	187,624.11	1.82
USD	0.00	0.00
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	127,248.56	1.23

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ละติน อเมริกา

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
0001-1230053545					127,248.56	1.23	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*314,872.67*	*3.05*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ละติน อเมริกา

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**314,872.67**	**3.05**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**10,331,786.40**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**4.8290**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นระยะยาว

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					24,167,639.52	1.99	
1114955664					24,167,639.52	1.99	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					190,079.42	0.02	
0001-1230053205					190,079.42	0.02	
ตั๋วแลกเงิน							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นระยะยาว

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*24,357,718.94*	*2.01*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นระยะยาว

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**24,357,718.94**	**2.01**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**1,214,485,720.55**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**31.5863**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					2,373,006.38	0.59	
0001-1230053152					2,373,006.38	0.59	
ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)					25,733,999.33	6.40	
0011581741					25,733,999.33	6.40	
ตั๋วแลกเงิน							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*28,107,005.71*	*6.99*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**28,107,005.71**	**6.99**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**402,088,312.98**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**12.1403**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก		
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	945,250.32	1.70
4310398511	945,250.32	1.70
HKD-SCB	0.00	0.00
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	546,660.15	0.98

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
0001-1230053394					546,660.15	0.98	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*1,491,910.47*	*2.68*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**1,491,910.47**	**2.68**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**55,614,183.07**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**12.8094**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก							
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					278,627.53	1.36	
4310383451					33,131.77	0.16	
SCB XXX-USD					245,495.76	1.20	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					119,314.66	0.58	
0001-1230053232					119,314.66	0.58	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*397,942.19*	*1.95*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**397,942.19**	**1.95**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**20,455,371.96**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**4.9395**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) * ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน	วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
กระทรวง การคลัง					298,627,857.00	13.39	
TB25702A				02/07/2025	298,627,857.00	13.39	
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธนาคาร แห่งประเทศไทย					1,907,505,949.77	85.52	
CB25403A				03/04/2025	366,962,599.03	16.45	
CB25403B				03/04/2025	296,969,896.08	13.31	
CB25410A				10/04/2025	329,852,381.10	14.79	
CB25417A				17/04/2025	132,897,177.70	5.96	
CB25424A				24/04/2025	39,954,681.60	1.79	
CB25508A				08/05/2025	47,910,152.16	2.15	
CB25508B				08/05/2025	167,694,016.56	7.52	
CB25529A				29/05/2025	288,178,020.42	12.92	
CB25612A				12/06/2025	110,602,920.81	4.96	
CB25619A				19/06/2025	96,618,792.91	4.33	
CB25703A				03/07/2025	29,865,311.40	1.34	
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/							
ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*2,206,133,806.77*	*98.91*	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก							
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					23,595,896.45	1.06	
1114955680					23,595,896.45	1.06	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					1,505,288.50	0.07	
0001-1230053214					1,505,288.50	0.07	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*25,101,184.95*	*1.13*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) * ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน	วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**2,231,234,991.72**	**100.04**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**2,230,398,555.06**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**13.5083**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					21,460,836.00	2.33	
4310388809					21,460,836.00	2.33	
SCBXXX-USD					0.00	0.00	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					2,255,141.65	0.25	
0001-1230053269					2,255,141.65	0.25	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*23,715,977.65*	*2.58*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**23,715,977.65**	**2.58**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**920,357,775.25**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**45.9692**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย WELL-BEING

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					1,637,923.23	1.47	
430041537-3					1,637,923.23	1.47	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					189,173.47	0.17	
0001-1230053536					189,173.47	0.17	
ตั๋วแลกเงิน							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย WELL-BEING

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*1,827,096.70*	*1.64*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย WELL-BEING

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**1,827,096.70**	**1.64**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**111,578,509.64**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**7.7008**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก		
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	337,309.94	0.64
777-0-90727-2	0.00	0.00
7771932530	337,309.94	0.64
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	195,735.44	0.37
0001-1230053652	195,735.44	0.37

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*533,045.38*	*1.01*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**533,045.38**	**1.01**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**52,770,209.06**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**8.3328**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก		
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	300,239.00	0.07
0588034275	300,239.00	0.07
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.	3,251,318.45	0.80

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
6005071.306					3,251,318.45	0.80	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					611,119.82	0.15	
0001-1230053867					611,119.82	0.15	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*4,162,677.27*	*1.03*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**4,162,677.27**	**1.03**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**405,512,812.42**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**17.0960**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					1,689,887.99	2.55	
745-2-70620-7					1,689,887.99	2.55	
JPY-KBANK					0.00	0.00	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					296,438.68	0.45	
00011230052000					296,438.68	0.45	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*1,986,326.67*	*3.00*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**1,986,326.67**	**3.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**66,308,772.43**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**21.1717**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน รีท

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					998,816.78	3.90	
4310399698					740,619.88	2.89	
JPY-SCB					258,196.90	1.01	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					240,284.75	0.94	
0001-1230053410					240,284.75	0.94	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน รีท

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*1,239,101.53*	*4.84*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน รีท

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**1,239,101.53**	**4.84**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**25,616,311.70**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**11.2539**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก							
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					8,149,916.40	6.13	
4310403455					8,149,916.40	6.13	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					372,583.00	0.28	
0001-1230053465					372,583.00	0.28	
ตั๋วแลกเงิน							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*8,522,499.40*	*6.41*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน	สัดส่วนเงินลงทุน
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน	กำหนด	(Dirty Price)	ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**8,522,499.40**	**6.41**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**133,041,099.48**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**9.5335**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					548,473.08	0.32	
00011230052386					548,473.08	0.32	
ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)					11,047,946.30	6.38	
001-1-55340-1					11,047,946.30	6.38	
ตั๋วแลกเงิน							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*11,596,419.38*	*6.70*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**11,596,419.38**	**6.70**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**173,185,365.32**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**9.5202**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส แนสแดค อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					10,680,967.31	8.26	
0868200669					3,439,081.76	2.66	
USD-KBANK					7,241,885.55	5.60	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					127,282.89	0.10	
0001-1230054384					127,282.89	0.10	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส แนสแดค อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*10,808,250.20*	*8.35*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส แนสแดค อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**10,808,250.20**	**8.35**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**129,383,420.81**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**11.8569**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส แนสแดค อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก							
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					16,107,461.68	5.90	
1263355780					15,368,351.07	5.63	
USD-KBANK					739,110.61	0.27	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					246,907.86	0.09	
0001-1230054339					246,907.86	0.09	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส แนสแดค อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*16,354,369.54*	*5.99*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส แนสแดค อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**16,354,369.54**	**5.99**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**272,890,413.52**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**12.8917**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส แนสแดค ทริกเกอร์ 5M#5

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					727,121.59	0.79	
1833406635					334,498.49	0.36	
USD-KBANK					392,623.10	0.43	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส แนสแดค ทริกเกอร์ 5M#5

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*727,121.59*	*0.79*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้
(Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส แนสแดค ทริกเกอร์ 5M#5

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**727,121.59**	**0.79**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**92,294,387.09**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**9.9255**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ New Energy

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					448,041.98	0.80	
418090684-5					448,041.98	0.80	
USD					0.00	0.00	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					126,861.33	0.23	
0001-1230054142					126,861.33	0.23	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ New Energy

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*574,903.31*	*1.03*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ New Energy

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**574,903.31**	**1.03**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**56,058,536.65**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**1.4936**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก		
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	732,906.70	0.86
415117098-0	258,588.81	0.30
USD	474,317.89	0.56
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	285,280.92	0.33
0001-1230054197	285,280.92	0.33

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*1,018,187.62*	*1.19*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**1,018,187.62**	**1.19**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**85,210,098.38**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**7.6294**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก		
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	41,164,746.85	2.41
410098630-4	11,125,832.85	0.65
USD	30,038,914.00	1.76
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	1,179,010.60	0.07
0001-1230054099	1,179,010.60	0.07

กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*42,343,757.45*	*2.48*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**42,343,757.45**	**2.48**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**1,705,457,502.37**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**7.3964**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก		
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	102,790.16	1.32
0001-1230053161	102,790.16	1.32
ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00
USD-TMB	0.00	0.00

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)					177,928.54	2.28	
0011581758					144,182.10	1.85	
USD-TMB					33,746.44	0.43	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*280,718.70*	*3.60*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**280,718.70**	**3.60**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**7,807,828.89**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**4.6364**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ Rare Earth & Strategic Metals

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					257,563.26	1.57	
4311168618					257,563.26	1.57	
USD-SCB					0.00	0.00	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					163,793.41	1.00	
0001-1230054231					163,793.41	1.00	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ Rare Earth & Strategic Metals

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*421,356.67*	*2.56*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ Rare Earth & Strategic Metals

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**421,356.67**	**2.56**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**16,431,542.09**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**3.8772**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวง การคลัง					265,876,343.56	62.56	
LB266A				17/06/2026	29,428,583.00	6.92	
LB26DA				17/12/2026	32,443,490.68	7.63	
LB273A				17/03/2027	67,802,935.87	15.95	
LB276A				17/06/2027	17,787,367.66	4.19	
LB27NA				17/11/2027	27,746,428.02	6.53	
LB286A				17/06/2028	20,764,485.95	4.89	
LB28DA				17/12/2028	14,705,304.57	3.46	
LB293A				17/03/2029	46,066,326.81	10.84	
LB296A				22/06/2029	9,131,421.00	2.15	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธนาคาร แห่งประเทศไทย					55,649,643.95	13.09	
CB25529A				29/05/2025	2,991,467.34	0.70	
CB25612A				12/06/2025	1,992,845.42	0.47	
CB25619A				19/06/2025	7,968,560.24	1.88	
CB25619B				19/06/2025	6,972,458.78	1.64	
CB25626A				26/06/2025	4,978,416.85	1.17	
CB25703A				03/07/2025	2,986,531.14	0.70	
CB25814A				14/08/2025	14,900,094.90	3.51	
CB25918A				18/09/2025	7,933,320.48	1.87	

กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
CB26205A				05/02/2026	4,925,948.80	1.16	
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*321,525,987.51*	*75.66*	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		0.00	0.00
123-1-42238-6		0.00	0.00
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์		46,518,254.80	10.95
118844	08/04/2025	1,028,849.32	0.24
119227	28/04/2025	2,052,739.73	0.48
119230	21/04/2025	3,079,109.59	0.72
119510	13/05/2025	2,049,863.01	0.48
119734	19/05/2025	3,073,356.16	0.72
119961	26/05/2025	3,071,712.33	0.72

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) * ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน	วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
120938				07/08/2025	5,077,917.81	1.19	
121069				18/08/2025	1,015,452.05	0.24	
121518				08/09/2025	1,013,742.47	0.24	
121732				14/10/2025	2,024,591.78	0.48	
124190				24/02/2026	4,008,679.45	0.94	
124300				02/03/2026	4,007,956.16	0.94	
124551				16/03/2026	3,004,701.37	0.71	
124630				09/03/2026	3,003,978.08	0.71	
124754				23/03/2026	3,002,712.33	0.71	
124868				30/03/2026	3,001,446.58	0.71	
124896				07/04/2026	3,001,446.58	0.71	
ธนาคาร ออมสิน					0.00	0.00	
020068150950					0.00	0.00	
020132513217					0.00	0.00	
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					0.00	0.00	
001-1-29005-1					0.00	0.00	
001-2-49599-6					0.00	0.00	
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)					0.00	0.00	
0000-3-7927-1					0.00	0.00	
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) - สำนักงานใหญ่					0.00	0.00	
889-2-21468-7					0.00	0.00	
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					5,649,526.45	1.33	
111-2-38906-1					5,649,526.45	1.33	
111-3-03651-4					0.00	0.00	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					232,044.43	0.05	

กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
00011230050584					232,044.43	0.05	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์					2,033,150.91	0.48	
GHB27DB				04/12/2027	2,033,150.91	0.48	
หุ้นกู้							
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					15,136,355.50	3.56	
BAY259A				26/09/2025	4,019,497.89	0.95	
BAY263A				30/03/2026	1,003,737.70	0.24	
BAY263B				26/03/2026	3,029,883.67	0.71	
BAY268A				08/08/2026	6,067,799.65	1.43	
BAY272B				08/02/2027	1,015,436.59	0.24	
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)					2,017,316.03	0.47	
UOBT254A				26/04/2025	2,017,316.03	0.47	
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*71,586,648.12*	*16.84*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					14,560,804.97	3.43	
PTTC254A	AAA(tha)	AAA(tha)		08/04/2025	3,025,684.81	0.71	
PTTC268A	AAA(tha)	AAA(tha)		06/08/2026	8,433,416.89	1.98	
PTTC288A	AAA(tha)	AAA(tha)		06/08/2028	994,045.80	0.23	
PTTC295A	AAA(tha)	AAA(tha)		27/05/2029	2,107,657.47	0.50	
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					19,973,585.72	4.70	
PTTEP296A	AAA	AAA		06/06/2029	7,826,503.69	1.84	
PTTEPT265A	AAA		AAA	10/05/2026	9,118,874.98	2.15	
PTTEPT274A	AAA		AAA	05/04/2027	3,028,207.05	0.71	
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*34,534,390.69*	*8.13*	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**427,647,026.32**	**100.63**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**424,977,205.61**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**14.7261**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก		
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1,101,412.39	0.35
418109625-3	1,101,412.39	0.35
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	472,856.41	0.15
0001-1230054179	472,856.41	0.15
ตั๋วแลกเงิน		

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*1,574,268.80*	*0.49*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**1,574,268.80**	**0.49**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**318,870,675.67**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**6.3110**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					12,481,465.97	0.59	
1114955630					12,481,465.97	0.59	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					1,588,585.05	0.08	
0001-1230053376					1,588,585.05	0.08	
ตั๋วแลกเงิน							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*14,070,051.02*	*0.67*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**14,070,051.02**	**0.67**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**2,109,708,452.30**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**54.0206**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารภาครัฐไทยเพื่อความยั่งยืน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวง การคลัง					143,367,671.15	98.71	
ESGLB35DA				17/12/2035	4,851,937.75	3.34	
ESGLB376A				17/06/2037	118,015,148.91	81.26	
LB266A				17/06/2026	1,014,778.72	0.70	
LB276A				17/06/2027	988,187.09	0.68	
LB27NA				17/11/2027	18,497,618.68	12.74	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธนาคาร แห่งประเทศไทย					996,070.03	0.69	
CB25619A				19/06/2025	996,070.03	0.69	
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*144,363,741.18*	*99.40*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารภาครัฐไทยเพื่อความยั่งยืน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					45,076.98	0.03	
1628344929					45,076.98	0.03	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					1,076,177.53	0.74	
00011230054517					1,076,177.53	0.74	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*1,121,254.51*	*0.77*	
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารภาครัฐไทยเพื่อความยั่งยืน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**145,484,995.69**	**100.17**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**145,235,044.79**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**10.4949**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก		
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	42,698,129.51	2.49
0581425929	42,698,129.51	2.49
LGT BANK AG, HONG KONG	0.00	0.00

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
400874969900EUR					0.00	0.00	
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.					33,232,626.81	1.94	
6005071.003					33,232,626.81	1.94	
6005071.003-EUR					0.00	0.00	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					2,215,647.57	0.13	
0001-1230053769					2,215,647.57	0.13	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*78,146,403.89*	*4.56*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**78,146,403.89**	**4.56**	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**1,712,952,370.04**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**17.1156**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก		
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	299,236.21	1.29
0581522428	299,236.21	1.29
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.	117,828.51	0.51
6005071.173	117,828.51	0.51

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
6005071.173 EUR					0.00	0.00	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					245,180.77	1.06	
0001-1230053803					245,180.77	1.06	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*662,245.49*	*2.85*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**662,245.49**	**2.85**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**23,230,111.69**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**19.3990**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก							
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					3,116,190.91	1.05	
437076065-1					1,846,989.53	0.62	
USD					1,269,201.38	0.43	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					404,658.41	0.14	
0001-1230054080					404,658.41	0.14	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*3,520,849.32*	*1.18*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**3,520,849.32**	**1.18**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**298,171,968.16**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**14.6459**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก		
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2,808,230.11	1.29
1041186255	2,808,230.11	1.29
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	183,114.31	0.08
00011230054400	183,114.31	0.08

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*2,991,344.42*	*1.38*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**2,991,344.42**	**1.38**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**217,214,493.33**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**8.4887**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

กองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธนาคาร แห่งประเทศไทย					43,700,535.60	16.10	
CB25403A				03/04/2025	3,999,592.36	1.47	
CB25417A				17/04/2025	2,997,680.70	1.10	
CB25703A				03/07/2025	19,910,207.60	7.34	
CB25D11A				11/12/2025	1,975,623.90	0.73	
CB25N06A				06/11/2025	2,968,827.30	1.09	
CB25O02A				02/10/2025	1,982,005.54	0.73	
CB26108A				08/01/2026	9,866,598.20	3.64	
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*43,700,535.60*	*16.10*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					6,138,629.20	2.26	
7451054257					6,138,629.20	2.26	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					1,017,572.30	0.37	
0001-1230054017					1,017,572.30	0.37	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*7,156,201.50*	*2.64*	
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**50,856,737.10**	**18.74**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**271,427,085.04**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**7.3220**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้สหรัฐ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					14,826,056.16	1.92	
1192884493					14,826,056.16	1.92	
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.					43,593.66	0.01	
6007694.059					43,593.66	0.01	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้สหรัฐ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					1,457,363.91	0.19	
0001-1230054311					1,457,363.91	0.19	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*16,327,013.73*	*2.11*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้สหรัฐ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**16,327,013.73**	**2.11**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**772,255,710.27**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**10.1042**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ US ENERGY

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					159,005.42	2.13	
1768727569					35,479.19	0.47	
USD-KBANK					123,526.23	1.65	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					109,033.88	1.46	
00011230054544					109,033.88	1.46	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ US ENERGY

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*268,039.30*	*3.59*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ US ENERGY

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**268,039.30**	**3.59**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**7,470,745.30**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**10.3510**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					510,619.90	0.55	
4310400724					299,047.62	0.32	
USD-SCB					211,572.28	0.23	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					546,030.75	0.59	
0001-1230053429					546,030.75	0.59	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*1,056,650.65*	*1.15*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**1,056,650.65**	**1.15**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**92,276,496.89**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**28.4558**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก		
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	36,591,407.46	3.45
430041353-3	33,436,966.19	3.15
USD	3,154,441.27	0.30
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	1,967,509.36	0.19
0001-1230053492	1,967,509.36	0.19

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*38,558,916.82*	*3.63*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**38,558,916.82**	**3.63**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**1,062,013,010.38**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**15.1776**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					3,142,936.94	1.29	
0581522231					3,142,936.94	1.29	
USD-KBANK					0.00	0.00	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					144,739.55	0.06	
0001-1230053821					144,739.55	0.06	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*3,287,676.49*	*1.35*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ	ราคายุติธรรม	อัตราส่วน	สัดส่วนเงินลงทุน
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน	กำหนด	(Dirty Price)	ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**3,287,676.49**	**1.35**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**243,353,797.77**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**10.8266**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส เฮลธ์แคร์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					3,925,480.55	1.59	
1628345380					2,448,625.08	0.99	
USD-KBANK					1,476,855.47	0.60	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					616,784.60	0.25	
00011230054491					616,784.60	0.25	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส เฮลธ์แคร์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*4,542,265.15*	*1.84*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส เฮลธ์แคร์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**4,542,265.15**	**1.84**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**247,165,824.35**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**9.2682**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส Mid/Small Cap อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					861,991.62	1.50	
053-8-03946-2					632,811.01	1.10	
USD-KBANK					229,180.61	0.40	
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.					0.00	0.00	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส Mid/Small Cap อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
6005071.762					0.00	0.00	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					406,959.08	0.71	
0001-1230054151					406,959.08	0.71	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*1,268,950.70*	*2.20*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส Mid/Small Cap อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**1,268,950.70**	**2.20**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**57,593,898.12**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**5.2095**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส รีท

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก		
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	6,867,412.32	2.13
4310395775	4,014,433.00	1.25
USD-SCB	2,852,979.32	0.89
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	359,799.12	0.11

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส รีท

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
0001-1230053303					359,799.12	0.11	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*7,227,211.44*	*2.25*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส รีท

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**7,227,211.44**	**2.25**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**321,773,230.21**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**15.0174**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก		
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	16,275,249.75	4.80
745-2-70619-3	7,769,797.79	2.29
USD-KBANK	8,505,451.96	2.51
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	152,132.97	0.04
00011230051994	152,132.97	0.04

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*16,427,382.72*	*4.84*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**16,427,382.72**	**4.84**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**339,291,964.84**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**25.0935**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส เทคโนโลยี

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก		
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2,144,411.69	2.61
424-135783-2	1,749,923.26	2.13
USD-SCB	394,488.43	0.48
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	976,543.21	1.19
00011230054268	976,543.21	1.19

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส เทคโนโลยี

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*3,120,954.90*	*3.80*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส เทคโนโลยี

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**3,120,954.90**	**3.80**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**82,154,155.66**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**14.3106**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก		
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	4,786,789.16	1.91
4231402833	4,786,789.16	1.91
USD-SCB	0.00	0.00
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	1,610,547.91	0.64
0001-1230054286	1,610,547.91	0.64

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*6,397,337.07*	*2.56*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**6,397,337.07**	**2.56**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**250,246,595.96**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**9.1059**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ เวียดนาม อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก		
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,827,974.28	1.23
1113517030	1,827,974.28	1.23
USD-KBANK	0.00	0.00
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.	420,816.98	0.28

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ เวียดนาม อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
6005071.957					420,816.98	0.28	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					445,466.08	0.30	
00011230054295					445,466.08	0.30	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*2,694,257.34*	*1.82*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ เวียดนาม อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**2,694,257.34**	**1.82**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**148,154,622.37**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**11.2690**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ เวียดนาม อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					5,054,661.43	1.73	
0711910395					5,054,661.43	1.73	
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.					217,726.84	0.07	
6005071.870					217,726.84	0.07	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ เวียดนาม อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					127,499.95	0.04	
00011230054240					127,499.95	0.04	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*5,399,888.22*	*1.84*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ เวียดนาม อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**5,399,888.22**	**1.84**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**292,711,797.98**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**9.3500**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ เวียดนาม อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8M#2

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก		
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	131,304.76	0.85
0868200693	10,243.81	0.07
USD-KBANK	121,060.95	0.78
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	100,107.96	0.64

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ เวียดนาม อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8M#2

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
00011230054455					100,107.96	0.64	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*231,412.72*	*1.49*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ เวียดนาม อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8M#2

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**231,412.72**	**1.49**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**15,525,853.67**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**7.8719**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					2,296,524.60	5.46	
1114955591					2,296,524.60	5.46	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					310,939.22	0.74	
0001-1230053367					310,939.22	0.74	
ตั๋วแลกเงิน							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*2,607,463.82*	*6.20*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน						
ตั๋วสัญญาใช้เงิน						
พันธบัตร						
หุ้นกู้						
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					1,011,902.70	2.41
BGRIM255A	A-	A		11/05/2025	1,011,902.70	2.41
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					1,004,943.78	2.39
BJC259A	A	A		07/09/2025	1,004,943.78	2.39
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)					1,005,621.27	2.39
CPALL263B	AA-	AA-		16/03/2026	1,005,621.27	2.39
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					1,001,706.44	2.38
CPFTH279A	A	A		23/09/2027	1,001,706.44	2.38

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					1,982,902.57	4.72	
CPN268A	AA	AA		19/08/2026	1,982,902.57	4.72	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)					1,026,943.93	2.44	
GPSC276A	AA+	A+(tha)		10/06/2027	1,026,943.93	2.44	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)					1,001,558.23	2.38	
GULF269A	A			29/09/2026	1,001,558.23	2.38	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					1,007,378.96	2.40	
HMPRO257A	AA-	AA-		15/07/2025	1,007,378.96	2.40	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					1,003,018.69	2.39	
KTC259B	AA-	AA-		10/09/2025	1,003,018.69	2.39	
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)					1,009,770.68	2.40	
LH254A	A	A		24/04/2025	1,009,770.68	2.40	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					1,027,016.83	2.44	
PTTGC276A	AA(tha)	AA(tha)		15/06/2027	1,027,016.83	2.44	
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)					1,002,043.87	2.38	
SCGC259A	A-(tha)	A-(tha)		08/09/2025	1,002,043.87	2.38	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					1,006,358.28	2.39	
WHA263A	A-	A-		28/03/2026	1,006,358.28	2.39	
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*14,091,166.23*	*33.51*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**16,698,630.05**	**39.71**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**42,052,268.38**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**27.9973**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย WELL-BEING เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					194,097.69	1.70	
4231657331					194,097.69	1.70	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					104,672.46	0.92	
00011230054375					104,672.46	0.92	
ตั๋วแลกเงิน							

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย WELL-BEING เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*298,770.15*	*2.62*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย WELL-BEING เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**298,770.15**	**2.62**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**11,407,114.35**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**7.3648**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					*0.00*	*0.00*	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก		
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	6,555,875.20	6.14
701080206-2	6,555,875.20	6.14
8000099292	0.00	0.00
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00
0000-3-8014-8	0.00	0.00

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					279,789.98	0.26	
0001-1230053554					279,789.98	0.26	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*6,835,665.18*	*6.40*	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					2,077,509.21	1.95	
ADVANC29NA	AAA(tha)	AAA(tha)		13/11/2029	2,077,509.21	1.95	
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					5,059,513.50	4.74	
BGRIM255A	A-	A		11/05/2025	5,059,513.50	4.74	
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					3,004,828.69	2.81	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) * ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน	วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
BJC259A	A	A		07/09/2025	2,009,887.57	1.88	
BJC283A	A	A		24/03/2028	994,941.12	0.93	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)					4,023,057.91	3.77	
CPALL256C	AA-	AA-		16/06/2025	1,006,194.10	0.94	
CPALL263B	AA-	AA-		16/03/2026	3,016,863.81	2.83	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					1,001,706.44	0.94	
CPFTH279A	A	A		23/09/2027	1,001,706.44	0.94	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					5,948,707.70	5.57	
CPN268A	AA	AA		19/08/2026	5,948,707.70	5.57	
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					2,060,476.06	1.93	
CRC26NA	AA-	AA-		16/11/2026	2,060,476.06	1.93	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)					3,056,818.15	2.86	
GPSC258A	AA+	A+(tha)		07/08/2025	1,002,930.29	0.94	
GPSC276A	AA+	A+(tha)		10/06/2027	2,053,887.86	1.92	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)					8,024,781.85	7.52	
GULF269A	A			29/09/2026	7,010,907.58	6.57	
GULF272A	A			24/02/2027	1,013,874.27	0.95	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					5,036,894.82	4.72	
HMPRO257A	AA-	AA-		15/07/2025	5,036,894.82	4.72	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					4,069,476.39	3.81	
KTC259B	AA-	AA-		10/09/2025	2,006,037.39	1.88	
KTC292A	AA-	AA-		01/02/2029	2,063,439.00	1.93	
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)					6,058,624.10	5.68	
LH254A	A	A		24/04/2025	6,058,624.10	5.68	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					7,015,715.47	6.57	

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
PTTGC271A	AA(tha)	AA(tha)		25/01/2027	7,015,715.47	6.57	
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					5,089,326.99	4.77	
SCB266A	AA+	AA+(tha)		16/06/2026	5,089,326.99	4.77	
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)					9,051,945.07	8.48	
SCGC259A	A-(tha)	A-(tha)		08/09/2025	2,004,087.74	1.88	
SCGC264A	A-(tha)	A-(tha)		01/04/2026	7,047,857.33	6.60	
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.					6,072,377.55	5.69	
TLT25DA	AAA		A	09/12/2025	6,072,377.55	5.69	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					2,030,003.50	1.90	
TOP25NA	A+(tha)	A+(tha)		11/11/2025	2,030,003.50	1.90	
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)					2,015,678.72	1.89	
TU26NB	A+	A+		10/11/2026	2,015,678.72	1.89	
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*80,697,442.12*	*75.59*	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

*** RESTRICTED ***

กองทุนเปิด ทิสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					*0.00*	*0.00*	*15.00*
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					**87,533,107.30**	**81.99**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					**106,757,414.64**	**100.00**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					**14.7507**		

*หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.*