กองทุนเปิด ทิสโก้ AI & Big Data เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	266,733.31	1.31
อันดับความน่าเชื่อถือ A	3,909,594.61	19.15
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	879,171.11	4.31
หน่วยลงทุน	18,980,005.10	92.97
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	16,797.51	0.08
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	162,760.44	0.80
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	8,237.14	0.04
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(3,808,060.13)	(18.66)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**20,415,239.09**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ AI & Big Data เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	2,413,646.36	15 มกราคม 2568	50,265.64	0.25
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,490,781.58	15 มกราคม 2568	20,407.82	0.10
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	532,421.99	15 มกราคม 2568	14,313.01	0.07
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	603,423.69	15 มกราคม 2568	16,797.51	0.08
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	354,710.64	18 กุมภาพันธ์ 2568	11,144.36	0.06
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	354,710.64	18 กุมภาพันธ์ 2568	9,849.36	0.05
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	532,065.97	18 กุมภาพันธ์ 2568	3,906.53	0.02
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,418,842.58	18 กุมภาพันธ์ 2568	13,437.42	0.07
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,064,131.93	18 กุมภาพันธ์ 2568	12,673.07	0.06
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,489,784.71	18 กุมภาพันธ์ 2568	15,075.29	0.07
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	2,482,974.51	18 กุมภาพันธ์ 2568	6,925.49	0.03
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	354,757.55	5 มีนาคม 2568	5,982.45	0.03
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	887,020.00	5 มีนาคม 2568	(1,220.00)	(0.01)

กองทุนเปิด ทิสโก้ AI & Big Data เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 20,415,239.09

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
XTRACKERS ARTIFICIAL INTELLIGENCE & BIG DATA UCITS ETF (XAIX GY)				3,960	18,980,005.10	100.00	92.97
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**18,980,005.10**	**100.00**	**92.97**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 18,935,120.18 บาท)					**18,980,005.10**	**100.00**	**92.97**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	708,021.21	1.59
อันดับความน่าเชื่อถือ A	172,526.25	0.39
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	43,809,185.54	98.41
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	262,333.00	0.59
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	(258,456.96)	(0.58)
อื่นๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	60.20	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(175,019.34)	(0.40)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**44,518,649.90**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	4,767,793.52	24 มกราคม 2568	(230,883.52)	(0.52)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	2,724,453.44	24 มกราคม 2568	(27,573.44)	(0.06)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	33,970,667.00	5 มีนาคม 2568	262,333.00	0.59

กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 44,518,649.90

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
AMUNDI MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF -ACC (AEJ LN)				17,730.00	43,809,185.54	100.00	98.41
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**43,809,185.54**	**100.00**	**98.41**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 38,937,265.76 บาท)					**43,809,185.54**	**100.00**	**98.41**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชียน รีท

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	265,426.08	0.97
อันดับความน่าเชื่อถือ A	120,939.52	0.44
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	7,360.88	0.03
หน่วยลงทุน	27,118,349.29	98.72
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	45.37	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(42,155.94)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**27,469,965.20**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชียน รีท

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 27,469,965.20

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND (BIARESA LE)				3,941.815	27,118,349.29	100.00	98.72
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**27,118,349.29**	**100.00**	**98.72**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 30,744,288.97 บาท)					**27,118,349.29**	**100.00**	**98.72**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Moody's Rating)

Aaa อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Aa อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

A อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Baa อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้

Ba อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

B อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกำไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Caa อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำ และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Ca อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชำระหนี้มาก

C อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชำระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้

อันดับคุณภาพตราสารหนี้จาก Aa ถึง Caa อาจมีเลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพตราสารหนี้ของเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	5,850,137.16	2.23
อันดับความน่าเชื่อถือ A	665,856.45	0.25
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	7,136,823.55	2.72
หน่วยลงทุน	256,281,318.57	97.50
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	(183,201.60)	(0.07)
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	404,289.20	0.15
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	930.96	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(7,307,337.84)	(2.78)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**262,848,816.45**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	51,587,416.80	20 มีนาคม 2568	233,943.20	0.09
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	20,363,454.00	20 มีนาคม 2568	170,346.00	0.06
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	162,903,201.60	20 มีนาคม 2568	(183,201.60)	(0.07)

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 262,848,816.45

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
POLAR CAPITAL FUNDS PLC - BIOTECHNOLOGY FUND (POLBTIU ID)				157,767.78	256,281,318.57	100.00	97.50
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**256,281,318.57**	**100.00**	**97.50**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 229,562,566.42 บาท)					**256,281,318.57**	**100.00**	**97.50**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Moody's Rating)

Aaa อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Aa อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

A อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Baa อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้

Ba อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

B อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกำไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Caa อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำ และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Ca อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชำระหนี้มาก

C อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชำระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้

อันดับคุณภาพตราสารหนี้จาก Aa ถึง Caa อาจมีเลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพตราสารหนี้ของเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	338,872.82	0.24
อันดับความน่าเชื่อถือ A	499,075.91	0.35
พันธบัตร		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	119,985,021.57	85.34
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	19,552,943.68	13.91
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	14,970,151.55	10.65
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(14,744,814.03)	(10.49)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**140,601,251.50**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 140,601,251.50

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หลักทรัพย์ในประเทศ							
พันธบัตร (Bond)							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/364/67 (CB25403A)	-	3/4/2025		23,000.00	22,902,400.65	16.41	16.29
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/364/67 (CB25508A)	-	8/5/2025		16,000.00	15,904,026.40	11.40	11.31
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/364/67 (CB25619A)	-	19/6/2025		33,000.00	32,729,244.24	23.46	23.28
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/67 (CB25703A)	-	3/7/2025		20,000.00	19,821,613.60	14.21	14.10
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/364/67 (CB25814A)	-	14/8/2025		22,000.00	21,749,287.34	15.59	15.47
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/364/67 (CB25D11A)	-	11/12/2025		7,000.00	6,878,449.34	4.93	4.89
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25 (LB273A)	2.250	17/3/2027		1,000.00	1,004,800.36	0.72	0.71
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11 (LB276A)	1.000	17/6/2027		19,000.00	18,533,389.83	13.28	13.18
รวมพันธบัตร (Bond)					**139,523,211.76**	**100.00**	**99.23**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 139,252,444.28 บาท)					**139,523,211.76**	**100.00**	**99.23**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	6,936,428.74	0.40
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,452,036.54	0.08
พันธบัตร		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,059,503,716.09	61.36
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	659,395,443.05	38.19
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	188,616,483.06	10.92
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(189,110,643.79)	(10.95)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**1,726,793,463.69**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 1,726,793,463.69

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า เงินลงทุน	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิ
หลักทรัพย์ในประเทศ							
พันธบัตร (Bond)							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/364/67 (CB25306A)	-	06/03/2025		439,000	437,756,532.50	25.48	25.35
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/364/67 (CB25403A)	-	03/04/2025		56,000	55,762,366.80	3.25	3.23
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/364/67 (CB25508A)	-	08/05/2025		14,000	13,916,023.10	0.81	0.81
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/364/67 (CB25619A)	-	19/06/2025		123,000	121,990,819.44	7.10	7.07
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/67 (CB25703A)	-	03/07/2025		14,000	13,875,129.52	0.81	0.80
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/364/67 (CB25814A)	-	14/08/2025		260,000	257,037,032.20	14.96	14.89
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/364/67 (CB25918A)	-	18/09/2025		2,000	1,973,973.60	0.11	0.11
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/364/67 (CB25D11A)	-	11/12/2025		87,000	85,489,298.94	4.98	4.95
พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18 (LB256A)	0.950	17/06/2025		72,000	71,674,430.40	4.17	4.15
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (LB266A)	2.350	17/06/2026		71,000	71,367,371.75	4.15	4.13
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 (LB26DA)	2.125	17/12/2026		30,000	30,066,648.90	1.75	1.74
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25 (LB273A)	2.250	17/03/2027		41,000	41,196,814.76	2.40	2.39
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11 (LB276A)	1.000	17/06/2027		443,000	432,120,615.51	25.15	25.02
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 23 (LB27NA)	2.400	17/11/2027		83,000	83,848,388.65	4.88	4.86
รวมพันธบัตร (Bond)					**1,718,075,446.07**	**100.00**	**99.50**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,715,178,495.86 บาท)					**1,718,075,446.07**	**100.00**	**99.50**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ World Brands

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	32,715,590.84	3.86
อันดับความน่าเชื่อถือ A	14,144,027.20	1.67
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	822,587,588.42	97.17
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	243,031.80	0.03
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	(6,933,474.00)	(0.82)
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	11,783,250.32	1.39
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(27,970,395.77)	(3.30)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**846,569,618.81**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ World Brands

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	156,175,368.20	14 มีนาคม 2568	243,031.80	0.03
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	611,130,474.00	14 มีนาคม 2568	(6,933,474.00)	(0.82)

กองทุนเปิด ทิสโก้ World Brands

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 846,569,618.81

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
LO FUNDS-WORLD BRANDS (LOPSUNA LX)				7,071.487	822,587,588.42	100.00	97.17
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**822,587,588.42**	**100.00**	**97.17**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 664,110,112.84 บาท)					**822,587,588.42**	**100.00**	**97.17**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	7,264,225.74	5.21
อันดับความน่าเชื่อถือ A	742,763.60	0.53
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	137,339,329.09	98.58
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	(5,762,773.72)	(4.13)
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	664.93	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(268,372.76)	(0.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**139,315,836.88**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	4,391,802.36	9 มกราคม 2568	(243,302.36)	(0.17)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	113,991,471.36	11 กุมภาพันธ์ 2568	(5,519,471.36)	(3.96)

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 139,315,836.88

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF(HKD) (3188 HK)				707,200.00	137,339,329.09	100.00	98.58
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**137,339,329.09**	**100.00**	**98.58**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 155,053,150.22 บาท)					**137,339,329.09**	**100.00**	**98.58**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ China Clean Energy

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	111,722.45	0.68
อันดับความน่าเชื่อถือ A	136,629.87	0.83
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	15,981,161.07	97.45
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	202,731.01	1.24
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	57.26	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(33,566.11)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**16,398,735.55**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ China Clean Energy

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	14,439,368.99	24 มีนาคม 2568	202,731.01	1.24

กองทุนเปิด ทิสโก้ China Clean Energy

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 16,398,735.55

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
GLOBAL X CHINA CLEAN ENERGY ETF (2809 HK)				46,100	15,981,161.07	100.00	97.45
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**15,981,161.07**	**100.00**	**97.45**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 20,048,898.84 บาท)					**15,981,161.07**	**100.00**	**97.45**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า คอนซูเมอร์

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	71,699,976.08	4.66
อันดับความน่าเชื่อถือ A	235,771.50	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	27,133,970.74	1.76
หน่วยลงทุน	1,491,818,023.35	96.90
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	(1,080,000.00)	(0.07)
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	(73,183,606.73)	(4.75)
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	24,956,569.69	1.62
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(1,974,302.56)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**1,539,606,402.07**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า คอนซูเมอร์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	101,925,000.00	3 มีนาคม 2568	(1,080,000.00)	(0.07)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	1,078,429,210.42	5 กุมภาพันธ์ 2568	(63,268,410.42)	(4.11)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	275,128,636.31	3 มีนาคม 2568	(9,915,196.31)	(0.64)

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า คอนซูเมอร์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 1,539,606,402.07

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
GLOBAL X MSCI CHINA CONSUMER DISCRETIONARY ETF (CHIQ US)				2,304,632	1,491,818,023.35	100.00	96.90
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**1,491,818,023.35**	**100.00**	**96.90**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,417,128,751.54 บาท)					**1,491,818,023.35**	**100.00**	**96.90**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	4,382,109.15	4.09
อันดับความน่าเชื่อถือ A	2,821,227.32	2.63
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	104,312,651.57	97.42
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	(3,755,405.88)	(3.50)
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	411.91	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(683,611.52)	(0.64)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**107,077,382.55**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	76,806,018.80	17 มกราคม 2568	(3,297,268.80)	(3.08)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	13,142,437.08	27 กุมภาพันธ์ 2568	(458,137.08)	(0.42)

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 107,077,382.55

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (2828 HK)				320,570.00	104,312,651.57	100.00	97.42
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**104,312,651.57**	**100.00**	**97.42**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 116,145,485.64 บาท)					**104,312,651.57**	**100.00**	**97.42**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า สตาร์ พลัส

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	2,666,548.06	2.61
อันดับความน่าเชื่อถือ A	237,236.69	0.23
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	87,674.41	0.09
หน่วยลงทุน	100,486,227.15	98.49
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	(983,273.84)	(0.96)
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	348.27	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(463,277.23)	(0.46)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**102,031,483.51**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า สตาร์ พลัส

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	17,014,298.50	7 กุมภาพันธ์ 2568	(835,548.50)	(0.82)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	5,104,289.55	7 กุมภาพันธ์ 2568	(53,339.55)	(0.05)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	70,439,195.79	7 กุมภาพันธ์ 2568	(94,385.79)	(0.09)

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า สตาร์ พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 102,031,483.51

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
JPMORGAN FUNDS-CHINA FUND (JPCHAAU LX)				36,680.578	49,939,565.09	49.70	48.95
UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (SBCEHKI LX)				1,354.001	50,546,662.06	50.30	49.54
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**100,486,227.15**	**100.00**	**98.49**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 120,234,698.35 บาท)					**100,486,227.15**	**100.00**	**98.49**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Moody's Rating)

Aaa อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Aa อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

A อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Baa อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้

Ba อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

B อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกำไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Caa อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำ และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Ca อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชำระหนี้มาก

C อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชำระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้

อันดับคุณภาพตราสารหนี้จาก Aa ถึง Caa อาจมีเลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพตราสารหนี้ของเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ China Strategy

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	697,811.88	2.81
อันดับความน่าเชื่อถือ A	121,209.36	0.49
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	24,298,114.42	97.74
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	(219,306.74)	(0.89)
อื่นๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	56.22	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(38,067.59)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**24,859,817.55**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ China Strategy

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	4,391,319.36	10 มกราคม 2568	(98,919.36)	(0.40)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,756,527.74	10 มกราคม 2568	(24,527.74)	(0.10)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	15,727,059.64	9 เมษายน 2568	(95,859.64)	(0.39)

กองทุนเปิด ทิสโก้ China Strategy

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 24,859,817.55

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
GLOBAL X CHINA CONSUMER BRAND ETF (2806 HK)				23,400.00	4,476,459.73	18.42	18.01
GLOBAL X CHINA CLEAN ENERGY ETF (2809 HK)				11,650.00	4,038,623.13	16.62	16.24
GLOBAL X CHINA BIOTECH ETF (2820 HK)				43,700.00	8,763,094.05	36.07	35.25
GLOBAL X CHINA SEMICONDUCTOR ETF (3191 HK)				37,400.00	7,019,937.51	28.89	28.24
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**24,298,114.42**	**100.00**	**97.74**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 28,545,354.94 บาท)					**24,298,114.42**	**100.00**	**97.74**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิดทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	800,694.12	1.70
อันดับความน่าเชื่อถือ A	307,045.46	0.65
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	46,076,274.96	97.89
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	(47,807.64)	(0.10)
อื่นๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	79.15	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(66,626.78)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**47,069,659.27**	**100.00**

กองทุนเปิดทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	3,069,675.95	7 กุมภาพันธ์ 2568	(35,665.95)	(0.08)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	28,065,608.70	7 กุมภาพันธ์ 2568	396,471.30	0.84
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	5,262,301.63	7 กุมภาพันธ์ 2568	(312,661.63)	(0.66)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	4,385,251.36	7 กุมภาพันธ์ 2568	(95,951.36)	(0.20)

กองทุนเปิดทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 47,069,659.27

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (2828 HK)				141,600.00	46,076,274.96	100.00	97.89
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**46,076,274.96**	**100.00**	**97.89**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 57,866,203.61 บาท)					**46,076,274.96**	**100.00**	**97.89**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#4

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	922,829.94	0.68
อันดับความน่าเชื่อถือ A	454,131.99	0.34
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	132,306,591.79	98.09
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,366,198.19	1.01
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	99.87	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(167,483.22)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**134,882,368.56**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#4

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	106,326,262.55	24 มีนาคม 2568	1,492,837.45	1.11
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	10,501,359.26	24 มีนาคม 2568	(126,639.26)	(0.10)

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#4

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 134,882,368.56

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (2828 HK)				406,600.00	132,306,591.79	100.00	98.09
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**132,306,591.79**	**100.00**	**98.09**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 150,905,333.19 บาท)					**132,306,591.79**	**100.00**	**98.09**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#6

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	108,093.88	0.43
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	24,860,363.04	98.88
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	(119.36)	0.00
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	207,126.18	0.82
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(33,538.83)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**25,141,924.91**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#6

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	21,484,169.36	10 กุมภาพันธ์ 2568	(119.36)	0.00

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#6

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 25,141,924.91

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (2828 HK)				76,400	24,860,363.04	100.00	98.88
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**24,860,363.04**	**100.00**	**98.88**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 25,499,573.52 บาท)					**24,860,363.04**	**100.00**	**98.88**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	43,486,066.01	2.97
อันดับความน่าเชื่อถือ A	4,769,218.25	0.33
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	37,126,339.44	2.53
หน่วยลงทุน	1,433,425,035.06	97.87
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	(1,260,000.00)	(0.09)
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	(50,897,612.31)	(3.47)
อื่นๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	3,262.64	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(2,038,177.84)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**1,464,614,131.25**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	874,534,942.90	7 กุมภาพันธ์ 2568	(42,394,642.90)	(2.89)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	118,912,500.00	3 มีนาคม 2568	(1,260,000.00)	(0.09)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	244,558,787.83	3 มีนาคม 2568	(8,813,507.83)	(0.60)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	101,914,749.38	3 มีนาคม 2568	130,550.62	0.01
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	40,766,412.20	3 มีนาคม 2568	179,987.80	0.01

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 1,464,614,131.25

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF (CQQQ US)				1,067,287.00	1,433,425,035.06	100.00	97.87
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**1,433,425,035.06**	**100.00**	**97.87**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,247,429,118.29 บาท)					**1,433,425,035.06**	**100.00**	**97.87**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	7,784,536.52	5.57
อันดับความน่าเชื่อถือ A	901,526.79	0.64
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,834,003.54	1.31
หน่วยลงทุน	135,694,208.77	97.06
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	(72,000.00)	(0.05)
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	(5,652,505.87)	(4.04)
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	560.68	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(689,038.75)	(0.49)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**139,801,291.68**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	98,761,437.20	24 มกราคม 2568	(4,795,637.20)	(3.43)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	6,795,000.00	3 มีนาคม 2568	(72,000.00)	(0.05)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	23,776,548.67	3 มีนาคม 2568	(856,868.67)	(0.61)

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 139,801,291.68

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ							
หน่วยลงทุน (Unit Trust)							
INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF (CQQQ US)				101,034.00	135,694,208.77	100.00	97.06
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**135,694,208.77**	**100.00**	**97.06**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 193,466,746.98 บาท)					**135,694,208.77**	**100.00**	**97.06**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิควิตี้ ZERO

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	10,918,198.10	6.95
อันดับความน่าเชื่อถือ A	115,824.47	0.07
พันธบัตร		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	28,704,554.38	18.28
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	18,155,762.81	11.56
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	14,143,455.47	9.01
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	13,950,960.98	8.89
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	25,232,839.80	16.07
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	3,024,603.58	1.93
อันดับความน่าเชื่อถือ A	15,125,794.49	9.63
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	19,137,533.44	12.19
หน่วยลงทุน	22,718,566.90	14.47
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	1,984,127.09	1.26
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(16,206,054.79)	(10.31)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**157,006,166.72**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิควิตี้ ZERO

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 157,006,166.72

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หลักทรัพย์ในประเทศ							
พันธบัตร (Bond)							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/364/67 (CB25102A)	-	02/01/2025		6,000.00	5,999,736.00	3.76	3.82
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/364/67 (CB25619A)	-	19/06/2025		4,000.00	3,967,181.12	2.49	2.53
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/67 (CB25703A)	-	03/07/2025		8,000.00	7,928,645.44	4.97	5.05
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/364/67 (CB25D11A)	-	11/12/2025		11,000.00	10,808,991.82	6.77	6.88
รวมพันธบัตร (Bond)					**28,704,554.38**	**17.99**	**18.28**
หุ้นกู้ (Debenture)							
หุ้นกู้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิสจำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 4 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 (ADVANC29NA)	2.760	13/11/2029	AAA(tha)/FITCH	7,000.00	7,082,042.03	4.44	4.51
หุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2569 (BAY263A)	2.510	30/03/2026	AAA(tha)/FITCH	1,000.00	1,002,416.32	0.63	0.64
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (CPALL256C)	2.140	16/06/2025	AA-/TRIS	7,000.00	6,993,736.40	4.38	4.45
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (CPALL293B)	3.450	27/03/2029	AA-/TRIS	2,000.00	2,052,271.32	1.29	1.31
ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (CPAXT253A)	3.040	13/03/2025	AA-/TRIS	5,000.00	5,006,826.55	3.14	3.19
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPF261A)	2.990	22/01/2026	A/TRIS	1,000.00	1,003,717.19	0.63	0.64
หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2570 (CPFTH279A)	2.500	23/09/2027	A/TRIS	2,000.00	1,973,053.14	1.24	1.26
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPN268A)	1.370	19/08/2026	AA/TRIS	5,000.00	4,908,301.20	3.08	3.13
หุ้นกู้ บ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (GPSC258A)	2.110	07/08/2025	AA+/TRIS	1,000.00	998,559.98	0.63	0.64
หุ้นกู้ บ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 (GPSC276A)	3.040	10/06/2027	AA+/TRIS	1,000.00	1,010,570.05	0.63	0.64
หุ้นกู้ บ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 (GPSC283A)	2.860	01/03/2028	AA+/TRIS	5,000.00	5,034,046.00	3.15	3.21
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)ครั้งที่1/2564ชุดที่2 ไถ่ถอน ปี พ.ศ.2569 (GULF269A)	2.480	29/09/2026	A/TRIS	6,000.00	5,988,083.34	3.75	3.81
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)ครั้งที่1/2565ชุดที่2 ไถ่ถอน ปี พ.ศ.2570 (GULF272A)	2.970	24/02/2027	A/TRIS	6,000.00	6,032,100.00	3.78	3.84
หุ้นกู้บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (HMPRO257A)	2.680	15/07/2025	AA-/TRIS	3,000.00	3,006,670.08	1.88	1.91
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (KTC253A)	1.590	28/03/2025	AA-/TRIS	4,000.00	3,994,976.24	2.50	2.54
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (KTC259B)	2.520	10/09/2025	AA-/TRIS	3,000.00	3,003,243.54	1.88	1.91
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (KTC292A)	3.100	01/02/2029	AA-/TRIS	1,000.00	1,014,193.47	0.64	0.65
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 (PTTGC271A)	2.130	25/01/2027	AA(tha)/FITCH	9,000.00	8,933,291.28	5.60	5.69
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่2 ไถ่ถอนปี2568 (RATCH25NA)	1.760	04/11/2025	AA+/TRIS	1,000.00	994,015.93	0.62	0.63
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2566 ชุดที่4 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2569 (SCB266A)	2.910	16/06/2026	AA+/FITCH	6,000.00	6,037,685.70	3.78	3.85
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 (SCGC259A)	2.770	08/09/2025	A(tha)/FITCH	13,000.00	13,017,857.32	8.16	8.29
หุ้นกู้มีประกันของบริษัทโตโยต้าลีสซิ่ง(ประเทศไทย)จำกัด ครั้งที3/2565 ชุดที่2อายุ3ปี ไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (TLT25DA)	2.690	09/12/2025	AAA/TRIS	10,000.00	10,022,022.00	6.28	6.38
หุ้นกู้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2568 (TOP25NA)	2.990	11/11/2025	A+(tha)/FITCH	1,000.00	1,004,274.84	0.63	0.64

กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิควิตี้ ZERO

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 157,006,166.72

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า เงินลงทุน	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิ
หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยซูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 (TU26NA)	2.780	06/11/2026	A+/TRIS	2,000.00	2,007,620.52	1.26	1.28
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (WHA253A)	2.080	30/03/2025	A-/TRIS	4,000.00	3,997,399.08	2.51	2.55
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (WHA263A)	3.000	28/03/2026	A-/TRIS	2,000.00	2,007,707.46	1.26	1.28
รวมหุ้นกู้ (Debenture)					**108,126,680.98**	**67.77**	**68.87**
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรมเฟรเซอร์ส พร็อพเพอ (FTREIT)	-			343,413.00	3,537,153.90	2.22	2.25
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท (IMPACT)	-			117,700.00	1,271,160.00	0.79	0.81
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART)	-			395,465.00	4,033,743.00	2.53	2.57
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กซ์ตร้า ฟิวเจอร์ ซิตี้ (AXTRART)	-			232,700.00	2,792,400.00	1.75	1.78
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)	-			790,300.00	6,796,580.00	4.26	4.33
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล (WHAIR)	-			659,620.00	4,287,530.00	2.69	2.73
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**22,718,566.90**	**14.24**	**14.47**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 174,814,992.56 บาท)					**159,549,802.26**	**100.00**	**101.62**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	3,145,128.86	4.10
อันดับความน่าเชื่อถือ A	355,826.18	0.46
หน่วยลงทุน	4,971,490.50	6.49
พันธบัตร		
อายุคงเหลือ1 - 3 ปี	982,635.62	1.28
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	5,961,138.38	7.78
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	10,031,038.89	13.09
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	7,924,213.99	10.34
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	20,264,872.78	26.44
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	2,004,332.24	2.61
อันดับความน่าเชื่อถือ A	11,042,331.42	14.40
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	4,003,712.79	5.22
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	262,080.00	0.34
การแพทย์	811,192.00	1.06
ขนส่งและโลจิสติกส์	422,450.00	0.55
เงินทุนและหลักทรัพย์	491,780.00	0.64
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	579,500.00	0.76
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	646,020.00	0.84
ธนาคาร	986,162.00	1.29
บริการเฉพาะกิจ	114,000.00	0.15
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	161,850.00	0.21
พลังงานและสาธารณูปโภค	1,311,949.50	1.71
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	358,460.00	0.47
พาณิชย์	568,947.40	0.74
สื่อและสิ่งพิมพ์	78,100.00	0.10
อาหารและเครื่องดื่ม	253,450.00	0.33

กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		
เทคโนโลยี	69,069.00	0.09
บริการ	36,050.00	0.05
อื่นๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	25,217.83	0.03
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(1,206,618.45)	(1.57)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**76,656,380.93**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 76,656,380.93

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หลักทรัพย์ในประเทศ							
พันธบัตร (Bond)							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 12/364/67 (CB25D11A)	-	11/12/2025		1,000.00	982,635.62	1.33	1.28
รวมพันธบัตร (Bond)					**982,635.62**	**1.33**	**1.28**
หุ้นกู้ (Debenture)							
หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	2.720	08/02/2027	AAA(tha)/FITCH	1,000.00	1,006,234.93	1.36	1.31
ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2570 (BAY272B)							
หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2.910	11/05/2025	A-/TRIS	1,000.00	1,001,255.53	1.35	1.31
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ไถ่ถอน ปี พ.ศ.2568 (BGRIM255A)							
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	1.630	24/03/2025	A/TRIS	5,000.00	4,993,821.50	6.75	6.51
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (BJC253A)							
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	2.860	16/03/2026	AA-/TRIS	7,000.00	7,029,118.32	9.51	9.17
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 (CPALL263B)							
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	3.040	13/03/2025	AA-/TRIS	1,000.00	1,001,365.31	1.35	1.31
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (CPAXT253A)							
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1.370	19/08/2026	AA/TRIS	6,000.00	5,889,961.44	7.96	7.68
ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPN268A)							
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.260	16/11/2026	AA-/TRIS	1,000.00	1,011,655.33	1.37	1.32
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 (CRC26NA)							
หุ้นกู้ของบ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	2.110	07/08/2025	AA+/TRIS	1,000.00	998,559.98	1.35	1.30
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (GPSC258A)							
หุ้นกู้ของบ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	3.040	10/06/2027	AA+/TRIS	2,000.00	2,021,140.10	2.73	2.64
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 (GPSC276A)							
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	2.480	29/09/2026	A/TRIS	6,000.00	5,988,083.34	8.10	7.81
ครั้งที่1/2564 ชุดที่ 2 ไถ่ถอน ปี พ.ศ.2569 (GULF269A)							
หุ้นกู้ของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	2.680	15/07/2025	AA-/TRIS	7,000.00	7,015,563.52	9.49	9.15
ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (HMPRO257A)							
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.590	28/03/2025	AA-/TRIS	1,000.00	998,744.06	1.35	1.30
ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (KTC253A)							
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2.520	10/09/2025	AA-/TRIS	2,000.00	2,002,162.36	2.71	2.61
ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (KTC259B)							
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3.100	01/02/2029	AA-/TRIS	1,000.00	1,014,193.47	1.37	1.32
ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (KTC292A)							
หุ้นกู้ไม่มีประกัน บมจ.ปตท.	1.310	06/08/2026	AAA(tha)/FITCH	5,000.00	4,917,464.55	6.65	6.42
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ไถ่ถอน พ.ศ.2569 (PTTC268A)							
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	2.130	25/01/2027	AA(tha)/FITCH	2,000.00	1,985,175.84	2.69	2.59
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 (PTTGC271A)							
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.760	04/11/2025	AA+/TRIS	5,000.00	4,970,079.65	6.72	6.48
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ไถ่ถอนปี2568 (RATCH25NA)							
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์จำกัด (มหาชน)	2.910	16/06/2026	AA+/FITCH	2,000.00	2,012,561.90	2.72	2.63
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2569 (SCB266A)							

กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 76,656,380.93

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า เงินลงทุน	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิ
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	2.990	11/11/2025	A+(tha)/FITCH	1,000.00	1,004,274.84	1.36	1.31
ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2568 (TOP25NA)							
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.170	10/11/2026	A+/TRIS	1,000.00	992,788.08	1.34	1.30
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 (TU26NB)							
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.080	30/03/2025	A-/TRIS	3,000.00	2,998,049.31	4.05	3.91
ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (WHA253A)							
รวมหุ้นกู้ (Debenture)					**60,852,253.36**	**82.28**	**79.38**
<u>หุ้น (Stock)</u>							
ธนาคาร					**986,162.00**	**1.33**	**1.29**
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				1,300.00	196,300.00	0.27	0.26
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				2,400.00	373,200.00	0.50	0.49
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)				6,100.00	128,100.00	0.17	0.17
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB)				1,400.00	164,500.00	0.22	0.21
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (TTB)				66,700.00	124,062.00	0.17	0.16
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					**161,850.00**	**0.22**	**0.21**
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				6,500.00	161,850.00	0.22	0.21
พาณิชย์					**568,947.40**	**0.77**	**0.74**
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				5,600.00	147,000.00	0.20	0.19
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				4,300.00	239,725.00	0.32	0.31
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) (CPAXT)				2,900.00	79,025.00	0.11	0.10
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC)				1,700.00	57,800.00	0.08	0.08
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)				3,266.00	45,397.40	0.06	0.06
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					**646,020.00**	**0.87**	**0.84**
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				1,900.00	545,300.00	0.74	0.71
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)				100.00	9,700.00	0.01	0.01
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE)				8,200.00	91,020.00	0.12	0.12
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					**579,500.00**	**0.78**	**0.76**
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DELTA)				3,800.00	579,500.00	0.78	0.76
พลังงานและสาธารณูปโภค					**1,311,949.50**	**1.77**	**1.71**
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC)				2,400.00	91,800.00	0.13	0.12
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				8,340.00	496,230.00	0.67	0.65
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				12,200.00	387,350.00	0.52	0.50
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				2,000.00	238,000.00	0.32	0.31
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC)				11,400.00	74,670.00	0.10	0.10
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)				846.00	23,899.50	0.03	0.03
สื่อและสิ่งพิมพ์					**78,100.00**	**0.11**	**0.10**
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)				11,000.00	78,100.00	0.11	0.10
เงินทุนและหลักทรัพย์					**491,780.00**	**0.67**	**0.64**
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)				4,600.00	220,800.00	0.30	0.29
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)				15,940.00	270,980.00	0.37	0.35
อาหารและเครื่องดื่ม					**253,450.00**	**0.34**	**0.33**
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (AAI)				800.00	4,880.00	0.01	0.01
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC)				3,300.00	73,590.00	0.10	0.10
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (OSP)				4,600.00	95,680.00	0.13	0.12
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)				6,100.00	79,300.00	0.10	0.10

กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 76,656,380.93

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า เงินลงทุน	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิ
การแพทย์					**811,192.00**	**1.10**	**1.06**
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)				9,700.00	237,650.00	0.32	0.31
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				2,700.00	538,650.00	0.73	0.70
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (CHG)				14,300.00	34,892.00	0.05	0.05
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					**262,080.00**	**0.36**	**0.34**
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				10,080.00	262,080.00	0.36	0.34
บริการเฉพาะกิจ					**114,000.00**	**0.15**	**0.15**
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)				3,800.00	114,000.00	0.15	0.15
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					**358,460.00**	**0.49**	**0.47**
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP)				4,200.00	34,020.00	0.05	0.04
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				4,100.00	233,700.00	0.32	0.31
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI)				16,800.00	30,240.00	0.04	0.04
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				11,000.00	60,500.00	0.08	0.08
ขนส่งและโลจิสติกส์					**422,450.00**	**0.57**	**0.55**
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				7,100.00	422,450.00	0.57	0.55
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ					**105,119.00**	**0.14**	**0.14**
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BBIK)				1,771.00	69,069.00	0.09	0.09
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MEB)				1,400.00	36,050.00	0.05	0.05
รวมหุ้น (Stock)					**7,151,059.90**	**9.67**	**9.33**
หน่วยลงทุน (Unit Trust)							
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT)				59,884.00	616,805.20	0.83	0.80
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท (IMPACT)				51,700.00	558,360.00	0.75	0.73
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART)				93,896.00	957,739.20	1.30	1.25
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กซ์ตร้า ฟีวเจอร์ ซิตี้ (AXTRART)				82,300.00	987,600.00	1.34	1.29
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)				109,451.00	941,278.60	1.27	1.23
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล (WHAIR)				139,955.00	909,707.50	1.23	1.19
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**4,971,490.50**	**6.72**	**6.49**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 76,916,609.11 บาท)					**73,957,439.38**	**100.00**	**96.48**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	375,851.40	1.60
อันดับความน่าเชื่อถือ A	110,478.70	0.47
พันธบัตร		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	2,974,386.90	12.70
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,016,368.65	4.34
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	2,975,379.64	12.70
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	3,030,131.84	12.94
อันดับความน่าเชื่อถือ A	5,025,405.26	21.46
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	2,004,785.30	8.56
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	149,136.00	0.64
การแพทย์	584,728.00	2.50
ขนส่งและโลจิสติกส์	238,000.00	1.02
เงินทุนและหลักทรัพย์	298,433.00	1.27
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	289,750.00	1.24
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	400,720.00	1.71
ธนาคาร	580,322.00	2.48
บริการเฉพาะกิจ	78,000.00	0.33
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	97,110.00	0.41
พลังงานและสาธารณูปโภค	895,994.25	3.83
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	214,800.00	0.92
พาณิชย์	514,941.55	2.20
สื่อและสิ่งพิมพ์	44,730.00	0.19
อาหารและเครื่องดื่ม	155,290.00	0.66
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		
เทคโนโลยี	50,115.00	0.21
บริการ	20,600.00	0.09
หน่วยลงทุน	2,332,501.40	9.96
อื่นๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	15,883.15	0.07
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(1,054,392.89)	(4.50)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**23,419,449.15**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 23,419,449.15

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน	ร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
หลักทรัพย์ในประเทศ							
พันธบัตร (Bond)							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/364/67 (CB25102A)	-	02/01/2025		1,000.00	999,956.00	4.19	4.27
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/364/67 (CB25619A)	-	19/06/2025		1,000.00	991,795.28	4.15	4.23
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/364/67 (CB25D11A)	-	11/12/2025		1,000.00	982,635.62	4.11	4.20
รวมพันธบัตร (Bond)					**2,974,386.90**	**12.45**	**12.70**
หุ้นกู้ (Debenture)							
หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (BGRIM255A)	2.910	11/05/2025	A-/TRIS	1,000.00	1,001,255.53	4.19	4.28
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (BJC259A)	2.860	07/09/2025	A/TRIS	2,000.00	2,007,531.04	8.41	8.57
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPALL263B)	2.860	16/03/2026	AA-/TRIS	1,000.00	1,004,159.76	4.21	4.29
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (CPFTH279A)	2.500	23/09/2027	A/TRIS	1,000.00	986,526.57	4.13	4.21
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPN268A)	1.370	19/08/2026	AA/TRIS	2,000.00	1,963,320.48	8.22	8.38
หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (GPSC283A)	2.860	01/03/2028	AA+/TRIS	1,000.00	1,006,809.20	4.22	4.30
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (HMPRO257A)	2.680	15/07/2025	AA-/TRIS	1,000.00	1,002,223.36	4.20	4.28
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (KTC253A)	1.590	28/03/2025	AA-/TRIS	1,000.00	998,744.06	4.18	4.26
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 (LH254A)	2.260	24/04/2025	A/TRIS	2,000.00	1,997,898.88	8.37	8.53
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (PTTGC271A)	2.130	25/01/2027	AA(tha)/FITCH	1,000.00	992,587.92	4.16	4.24
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (WHA253A)	2.080	30/03/2025	A-/TRIS	1,000.00	999,349.77	4.18	4.27
รวมหุ้นกู้ (Debenture)					**13,960,406.57**	**58.47**	**59.61**
หุ้น (Stock)							
ธนาคาร					**580,322.00**	**2.43**	**2.48**
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				800.00	120,800.00	0.51	0.52
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				1,400.00	217,700.00	0.91	0.93
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)				3,700.00	77,700.00	0.33	0.33
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB)				800.00	94,000.00	0.39	0.40
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (TTB)				37,700.00	70,122.00	0.29	0.30
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					**97,110.00**	**0.41**	**0.41**
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				3,900.00	97,110.00	0.41	0.41

กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 23,419,449.15

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า เงินลงทุน	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิ
พาณิชย์					**514,941.55**	**2.15**	**2.20**
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				3,400.00	89,250.00	0.37	0.38
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				5,600.00	312,200.00	1.31	1.33
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) (CPAXT)				1,799.00	49,022.75	0.20	0.21
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC)				1,000.00	34,000.00	0.14	0.15
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)				2,192.00	30,468.80	0.13	0.13
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					**400,720.00**	**1.68**	**1.71**
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				1,200.00	344,400.00	1.44	1.47
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)				100.00	9,700.00	0.04	0.04
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE)				4,200.00	46,620.00	0.20	0.20
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					**289,750.00**	**1.21**	**1.24**
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) (DELTA)				1,900.00	289,750.00	1.21	1.24
พลังงานและสาธารณูปโภค					**895,994.25**	**3.75**	**3.83**
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC)				1,500.00	57,375.00	0.24	0.25
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				5,960.00	354,620.00	1.48	1.52
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				7,400.00	234,950.00	0.98	1.00
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				1,600.00	190,400.00	0.80	0.81
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC)				6,500.00	42,575.00	0.18	0.18
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)				569.00	16,074.25	0.07	0.07
สื่อและสิ่งพิมพ์					**44,730.00**	**0.19**	**0.19**
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)				6,300.00	44,730.00	0.19	0.19
เงินทุนและหลักทรัพย์					**298,433.00**	**1.25**	**1.27**
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)				2,800.00	134,400.00	0.56	0.57
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)				9,649.00	164,033.00	0.69	0.70
อาหารและเครื่องดื่ม					**155,290.00**	**0.65**	**0.66**
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (AAI)				500.00	3,050.00	0.01	0.01
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC)				2,000.00	44,600.00	0.19	0.19
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (OSP)				2,800.00	58,240.00	0.24	0.25
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)				3,800.00	49,400.00	0.21	0.21
การแพทย์					**584,728.00**	**2.45**	**2.50**
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)				5,900.00	144,550.00	0.61	0.62
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				2,100.00	418,950.00	1.75	1.79
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (CHG)				8,700.00	21,228.00	0.09	0.09
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					**149,136.00**	**0.62**	**0.64**
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				5,736.00	149,136.00	0.62	0.64
บริการเฉพาะกิจ					**78,000.00**	**0.33**	**0.33**
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)				2,600.00	78,000.00	0.33	0.33
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					**214,800.00**	**0.90**	**0.92**
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP)				2,400.00	19,440.00	0.08	0.08
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				2,500.00	142,500.00	0.60	0.61
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI)				9,200.00	16,560.00	0.07	0.07
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				6,600.00	36,300.00	0.15	0.16

กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 23,419,449.15

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
ขนส่งและโลจิสติกส์					**238,000.00**	**1.00**	**1.02**
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				4,000.00	238,000.00	1.00	1.02
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ					**70,715.00**	**0.30**	**0.30**
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BBIK)				1,285.00	50,115.00	0.21	0.21
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MEB)				800.00	20,600.00	0.09	0.09
รวมหุ้น (Stock)					**4,612,669.80**	**19.32**	**19.70**
หน่วยลงทุน (Unit Trust)							
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT)				43,570.00	448,771.00	1.88	1.92
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท (IMPACT)				21,300.00	230,040.00	0.96	0.98
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART)				44,488.00	453,777.60	1.90	1.94
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กซ์ตร้า ฟิวเจอร์ ซิตี้ (AXTRART)				34,000.00	408,000.00	1.71	1.74
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)				61,158.00	525,958.80	2.20	2.25
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล (WHAIR)				40,916.00	265,954.00	1.11	1.13
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**2,332,501.40**	**9.76**	**9.96**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 24,616,519.93 บาท)					**23,879,964.67**	**100.00**	**101.97**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

พันธบัต มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับอายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี

ชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	6,965,853.88	5.44
อันดับความน่าเชื่อถือ A	2,747,790.69	2.14
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	125,081,486.82	97.62
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	(2,883,858.70)	(2.25)
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	(3,123,108.19)	(2.44)
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	1,064.24	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(653,609.46)	(0.51)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**128,135,619.28**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	52,699,308.70	20 กุมภาพันธ์ 2568	(2,883,858.70)	(2.25)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	54,778,229.50	20 กุมภาพันธ์ 2568	(2,978,229.50)	(2.33)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	5,098,628.69	20 กุมภาพันธ์ 2568	(144,878.69)	(0.11)

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 128,135,619.28

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF (NDIA LN)				191,100	61,179,448.65	48.91	47.75
ISHARES CORE MSCI CHINA INDEX ETF (2801 HK)				348,367	31,591,998.61	25.26	24.65
HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (2828 HK)				99,000	32,310,039.56	25.83	25.22
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**125,081,486.82**	**100.00**	**97.62**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 122,187,060.18 บาท)					**125,081,486.82**	**100.00**	**97.62**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,281,702.23	0.32
อันดับความน่าเชื่อถือ A	206,000.85	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	5,783,481.56	1.46
หน่วยลงทุน	391,368,598.85	98.67
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	(402,496.50)	(0.10)
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	128.25	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(1,594,062.02)	(0.40)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**396,643,353.22**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	356,373,496.50	19 มีนาคม 2568	(402,496.50)	(0.10)

กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 396,643,353.22

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
GLOBAL X CLOUD COMPUTING ETF (CLOU US)				478,940	391,368,598.85	100.00	98.67
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**391,368,598.85**	**100.00**	**98.67**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 339,587,901.67 บาท)					**391,368,598.85**	**100.00**	**98.67**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ Cyber Security

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	2,462,457.45	2.76
อันดับความน่าเชื่อถือ A	244,963.36	0.27
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	3,356,602.50	3.76
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	42,247.23	0.05
หน่วยลงทุน	89,976,642.83	100.81
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	(4,464,770.40)	(5.00)
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	35,999.40	0.04
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(2,403,834.68)	(2.69)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**89,250,307.69**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ Cyber Security

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	81,593,570.40	21 กุมภาพันธ์ 2568	(4,464,770.40)	(5.00)

กองทุนเปิด ทิสโก้ Cyber Security

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 89,250,307.69

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
ALLIANZ CYBER SECURITY FUND (ALACSRT LX)				113,617.904	45,871,135.99	50.98	51.39
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF (BUG US)				40,300.000	44,105,506.84	49.02	49.42
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**89,976,642.83**	**100.00**	**100.81**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 76,702,387.39 บาท)					**89,976,642.83**	**100.00**	**100.81**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Moody's Rating)

Aaa อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Aa อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

A อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Baa อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้

Ba อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

B อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกำไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Caa อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำ และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Ca อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชำระหนี้มาก

C อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชำระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้

อันดับคุณภาพตราสารหนี้จาก Aa ถึง Caa อาจมีเลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพตราสารหนี้ของเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	4,160,509.07	1.22
อันดับความน่าเชื่อถือ A	563,618.46	0.17
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
ธนาคาร	41,809,826.00	12.26
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	11,493,840.00	3.37
พาณิชย์	35,392,025.00	10.38
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	34,162,220.00	10.02
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	10,507,250.00	3.08
พลังงานและสาธารณูปโภค	54,256,305.00	15.91
สื่อและสิ่งพิมพ์	5,099,930.00	1.50
เงินทุนและหลักทรัพย์	30,965,287.00	9.08
อาหารและเครื่องดื่ม	15,243,720.00	4.47
การแพทย์	34,063,072.00	9.99
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	11,967,800.00	3.51
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	339,825.00	0.10
บริการเฉพาะกิจ	5,937,000.00	1.74
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	16,089,940.00	4.72
ขนส่งและโลจิสติกส์	14,462,210.00	4.24
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		
เทคโนโลยี	11,383,320.00	3.34
บริการ	1,488,350.00	0.43
อื่นๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	4,527,627.08	1.33
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(2,926,010.41)	(0.86)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**340,987,664.20**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 340,987,664.20

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หลักทรัพย์ในประเทศ							
หุ้น (Stock)							
ธนาคาร					**41,809,826.00**	**12.49**	**12.26**
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				55,500.00	8,380,500.00	2.50	2.46
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				119,800.00	18,628,900.00	5.57	5.46
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB)				71,600.00	8,413,000.00	2.51	2.47
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (TTB)				3,434,100.00	6,387,426.00	1.91	1.87
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					**11,493,840.00**	**3.44**	**3.37**
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				461,600.00	11,493,840.00	3.44	3.37
พาณิชย์					**35,392,025.00**	**10.58**	**10.38**
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				320,300.00	8,407,875.00	2.51	2.46
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				396,200.00	22,088,150.00	6.60	6.48
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC)				144,000.00	4,896,000.00	1.47	1.44
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					**34,162,220.00**	**10.21**	**10.02**
บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				95,200.00	27,322,400.00	8.17	8.01
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE)				616,200.00	6,839,820.00	2.04	2.01
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					**10,507,250.00**	**3.14**	**3.08**
บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) (DELTA)				68,900.00	10,507,250.00	3.14	3.08
พลังงานและสาธารณูปโภค					**54,256,305.00**	**16.21**	**15.91**
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC)				106,400.00	4,069,800.00	1.22	1.19
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				490,340.00	29,175,230.00	8.72	8.56
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				418,900.00	13,300,075.00	3.97	3.90
บริษัทปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				64,800.00	7,711,200.00	2.30	2.26
สื่อและสิ่งพิมพ์					**5,099,930.00**	**1.52**	**1.50**
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)				718,300.00	5,099,930.00	1.52	1.50
เงินทุนและหลักทรัพย์					**30,965,287.00**	**9.25**	**9.08**
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)				211,500.00	10,152,000.00	3.03	2.98
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)				1,224,311.00	20,813,287.00	6.22	6.10
อาหารและเครื่องดื่ม					**15,243,720.00**	**4.55**	**4.47**
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (AAI)				140,400.00	856,440.00	0.25	0.25
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC)				227,700.00	5,077,710.00	1.52	1.49
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (OSP)				197,800.00	4,114,240.00	1.23	1.21
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (RBF)				255,400.00	1,775,030.00	0.53	0.52
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)				263,100.00	3,420,300.00	1.02	1.00
การแพทย์					**34,063,072.00**	**10.18**	**9.99**
บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)				418,700.00	10,258,150.00	3.07	3.01
บริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				97,500.00	19,451,250.00	5.81	5.71
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (CHG)				1,038,800.00	2,534,672.00	0.76	0.74
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (PR9)				68,000.00	1,819,000.00	0.54	0.53
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					**11,967,800.00**	**3.58**	**3.51**
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				460,300.00	11,967,800.00	3.58	3.51

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 340,987,664.20

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์					**339,825.00**	**0.10**	**0.10**
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (STGT)				34,500.00	339,825.00	0.10	0.10
บริการเฉพาะกิจ					**5,937,000.00**	**1.77**	**1.74**
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)				197,900.00	5,937,000.00	1.77	1.74
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					**16,089,940.00**	**4.81**	**4.72**
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				178,200.00	10,157,400.00	3.04	2.98
บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI)				944,300.00	1,699,740.00	0.51	0.50
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				769,600.00	4,232,800.00	1.26	1.24
ขนส่งและโลจิสติกส์					**14,462,210.00**	**4.32**	**4.24**
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				137,500.00	8,181,250.00	2.44	2.40
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BA)				280,400.00	6,280,960.00	1.88	1.84
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ					**12,871,670.00**	**3.85**	**3.77**
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BBIK)				291,880.00	11,383,320.00	3.40	3.34
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MEB)				57,800.00	1,488,350.00	0.45	0.43
รวมหุ้น (Stock)					**334,661,920.00**	**100.00**	**98.14**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 328,046,774.29 บาท)					**334,661,920.00**	**100.00**	**98.14**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	2,207,276.40	1.64
อันดับความน่าเชื่อถือ A	183,301.75	0.14
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
ธุรกิจการเกษตร	1,411,800.00	1.05
ธนาคาร	39,971,204.00	29.70
วัสดุก่อสร้าง	658,840.00	0.49
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	1,274,880.00	0.95
พาณิชย์	10,060,735.00	7.47
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	23,564,800.00	17.51
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	6,832,000.00	5.07
พลังงานและสาธารณูปโภค	20,123,500.00	14.95
เงินทุนและหลักทรัพย์	8,507,870.00	6.32
อาหารและเครื่องดื่ม	4,912,270.00	3.65
การแพทย์	1,775,550.00	1.32
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	11,315,280.00	8.41
ขนส่งและโลจิสติกส์	1,345,040.00	1.00
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	1,196,481.51	0.89
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(748,724.48)	(0.56)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**134,592,104.18**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 134,592,104.18

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หลักทรัพย์ในประเทศ							
หุ้น (Stock)							
ธุรกิจการเกษตร					**1,411,800.00**	**1.07**	**1.05**
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (STA)				78,000	1,411,800.00	1.07	1.05
ธนาคาร					**39,971,204.00**	**30.34**	**29.70**
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				28,000	4,228,000.00	3.21	3.14
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				68,400	10,636,200.00	8.07	7.90
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKP)				39,600	2,079,000.00	1.58	1.55
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)				427,600	8,979,600.00	6.82	6.67
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB)				28,400	3,337,000.00	2.53	2.48
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) (TCAP)				54,600	2,757,300.00	2.09	2.05
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (TTB)				4,276,400	7,954,104.00	6.04	5.91
วัสดุก่อสร้าง					**658,840.00**	**0.50**	**0.49**
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (TASCO)				36,400	658,840.00	0.50	0.49
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					**1,274,880.00**	**0.97**	**0.95**
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				51,200	1,274,880.00	0.97	0.95
พาณิชย์					**10,060,735.00**	**7.64**	**7.47**
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				169,900	4,459,875.00	3.39	3.31
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO)				411,900	3,871,860.00	2.94	2.88
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) (MEGA)				52,000	1,729,000.00	1.31	1.28
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					**23,564,800.00**	**17.88**	**17.51**
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				45,200	12,972,400.00	9.84	9.64
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)				109,200	10,592,400.00	8.04	7.87
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					**6,832,000.00**	**5.18**	**5.07**
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DELTA)				44,800	6,832,000.00	5.18	5.07
พลังงานและสาธารณูปโภค					**20,123,500.00**	**15.27**	**14.95**
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP)				31,000	1,116,000.00	0.85	0.83
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				100,000	5,950,000.00	4.51	4.42
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				233,500	7,413,625.00	5.63	5.51
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				39,000	4,641,000.00	3.52	3.45
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)				35,500	1,002,875.00	0.76	0.74
เงินทุนและหลักทรัพย์					**8,507,870.00**	**6.46**	**6.32**
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM)				189,900	1,158,390.00	0.88	0.86
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) (JMT)				111,400	2,027,480.00	1.54	1.51
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)				60,300	2,894,400.00	2.20	2.15
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)				142,800	2,427,600.00	1.84	1.80
อาหารและเครื่องดื่ม					**4,912,270.00**	**3.73**	**3.65**
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC)				32,300	720,290.00	0.55	0.54
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (OSP)				147,100	3,059,680.00	2.32	2.27
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)				87,100	1,132,300.00	0.86	0.84

กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 134,592,104.18

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
การแพทย์					**1,775,550.00**	**1.35**	**1.32**
บริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				8,900	1,775,550.00	1.35	1.32
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					**11,315,280.00**	**8.59**	**8.41**
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP)				215,200	1,743,120.00	1.32	1.30
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				64,400	3,670,800.00	2.79	2.73
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI)				1,236,200	2,225,160.00	1.69	1.65
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (SPALI)				38,500	700,700.00	0.53	0.52
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				541,000	2,975,500.00	2.26	2.21
ขนส่งและโลจิสติกส์					**1,345,040.00**	**1.02**	**1.00**
บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) (PRM)				156,400	1,345,040.00	1.02	1.00
รวมหุ้น (Stock)					**131,753,769.00**	**100.00**	**97.89**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 124,946,294.83 บาท)					**131,753,769.00**	**100.00**	**97.89**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นปันผลไทยเพื่อความยั่งยืน

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	6,317,977.36	13.76
อันดับความน่าเชื่อถือ A	3,402,000.00	7.41
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
การแพทย์	1,766,450.00	3.85
เงินทุนและหลักทรัพย์	1,905,850.00	4.15
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	7,782,400.00	16.95
ธนาคาร	13,962,470.00	30.42
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	1,436,290.00	3.13
พลังงานและสาธารณูปโภค	9,433,011.00	20.55
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	4,167,830.00	9.08
พาณิชย์	2,281,730.00	4.97
อาหารและเครื่องดื่ม	911,040.00	1.98
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	19,677.56	0.04
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(7,479,568.73)	(16.29)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**45,907,157.19**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นปันผลไทยเพื่อความยั่งยืน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 45,907,157.19

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า เงินลงทุน	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิ
หลักทรัพย์ในประเทศ							
หุ้น (Stock)							
ธนาคาร					**13,962,470.00**	**31.99**	**30.42**
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				11,000.00	1,661,000.00	3.80	3.62
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				20,500.00	3,187,750.00	7.30	6.94
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKP)				19,500.00	1,023,750.00	2.35	2.23
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)				138,400.00	2,906,400.00	6.66	6.33
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB)				15,200.00	1,786,000.00	4.09	3.89
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) (TCAP)				19,600.00	989,800.00	2.27	2.16
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (TTB)				1,294,500.00	2,407,770.00	5.52	5.25
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					**1,436,290.00**	**3.29**	**3.13**
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				37,300.00	928,770.00	2.13	2.02
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)				20,800.00	507,520.00	1.16	1.11
พาณิชย์					**2,281,730.00**	**5.23**	**4.97**
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				51,400.00	1,349,250.00	3.09	2.94
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO)				99,200.00	932,480.00	2.14	2.03
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					**7,782,400.00**	**17.83**	**16.95**
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				13,800.00	3,960,600.00	9.07	8.63
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)				39,400.00	3,821,800.00	8.76	8.32
พลังงานและสาธารณูปโภค					**9,433,011.00**	**21.61**	**20.55**
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				53,800.00	3,201,100.00	7.33	6.97
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				123,500.00	3,921,125.00	8.98	8.54
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				17,300.00	2,058,700.00	4.72	4.49
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (WHAUP)				52,300.00	252,086.00	0.58	0.55
เงินทุนและหลักทรัพย์					**1,905,850.00**	**4.36**	**4.15**
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM)				70,500.00	430,050.00	0.98	0.94
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC)				10,700.00	535,000.00	1.23	1.16
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)				19,600.00	940,800.00	2.15	2.05
อาหารและเครื่องดื่ม					**911,040.00**	**2.09**	**1.98**
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (OSP)				43,800.00	911,040.00	2.09	1.98
การแพทย์					**1,766,450.00**	**4.05**	**3.85**
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)				72,100.00	1,766,450.00	4.05	3.85
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					**4,167,830.00**	**9.55**	**9.08**
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP)				54,400.00	440,640.00	1.01	0.96
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				38,800.00	2,211,600.00	5.07	4.82
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI)				259,300.00	466,740.00	1.07	1.02
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				190,700.00	1,048,850.00	2.40	2.28
รวมหุ้น (Stock)					**43,647,071.00**	**100.00**	**95.08**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 44,003,236.32 บาท)					**43,647,071.00**	**100.00**	**95.08**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	10,126,101.76	1.50
อันดับความน่าเชื่อถือ A	3,628,591.88	0.54
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
ธนาคาร	82,898,334.00	12.29
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	22,751,130.00	3.37
พาณิชย์	70,326,025.00	10.43
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	67,627,550.00	10.02
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	20,862,000.00	3.09
พลังงานและสาธารณูปโภค	107,491,925.00	15.93
สื่อและสิ่งพิมพ์	10,161,520.00	1.51
เงินทุนและหลักทรัพย์	61,661,861.00	9.14
อาหารและเครื่องดื่ม	30,287,660.00	4.49
การแพทย์	67,668,878.00	10.03
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	23,756,200.00	3.52
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	671,770.00	0.10
บริการเฉพาะกิจ	11,952,000.00	1.77
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	32,063,240.00	4.75
ขนส่งและโลจิสติกส์	28,838,810.00	4.27
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		
บริการ	2,914,900.00	0.43
เทคโนโลยี	22,265,217.00	3.30
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	217,351.98	0.03
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(3,460,127.07)	(0.51)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**674,710,938.55**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 674,710,938.55

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หลักทรัพย์ในประเทศ							
หุ้น (Stock)							
ธนาคาร					**82,898,334.00**	**12.48**	**12.29**
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				110,000.00	16,610,000.00	2.50	2.46
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				237,300.00	36,900,150.00	5.55	5.47
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB)				142,400.00	16,732,000.00	2.52	2.48
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (TTB)				6,804,400.00	12,656,184.00	1.91	1.88
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					**22,751,130.00**	**3.43**	**3.37**
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				913,700.00	22,751,130.00	3.43	3.37
พาณิชย์					**70,326,025.00**	**10.59**	**10.43**
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				633,600.00	16,632,000.00	2.51	2.47
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				788,700.00	43,970,025.00	6.62	6.52
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC)				286,000.00	9,724,000.00	1.46	1.44
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					**67,627,550.00**	**10.18**	**10.02**
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				188,200.00	54,013,400.00	8.13	8.00
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE)				1,226,500.00	13,614,150.00	2.05	2.02
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					**20,862,000.00**	**3.14**	**3.09**
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) (DELTA)				136,800.00	20,862,000.00	3.14	3.09
พลังงานและสาธารณูปโภค					**107,491,925.00**	**16.18**	**15.93**
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC)				211,400.00	8,086,050.00	1.22	1.20
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				968,000.00	57,596,000.00	8.67	8.54
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				834,100.00	26,482,675.00	3.98	3.92
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				128,800.00	15,327,200.00	2.31	2.27
สื่อและสิ่งพิมพ์					**10,161,520.00**	**1.53**	**1.51**
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)				1,431,200.00	10,161,520.00	1.53	1.51
เงินทุนและหลักทรัพย์					**61,661,861.00**	**9.28**	**9.14**
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)				423,100.00	20,308,800.00	3.06	3.01
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)				2,432,533.00	41,353,061.00	6.22	6.13
อาหารและเครื่องดื่ม					**30,287,660.00**	**4.56**	**4.49**
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (AAI)				277,800.00	1,694,580.00	0.25	0.25
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC)				452,100.00	10,081,830.00	1.52	1.50
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (OSP)				392,700.00	8,168,160.00	1.23	1.21
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (RBF)				506,200.00	3,518,090.00	0.53	0.52
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)				525,000.00	6,825,000.00	1.03	1.01
การแพทย์					**67,668,878.00**	**10.19**	**10.03**
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)				839,900.00	20,577,550.00	3.10	3.05
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				193,000.00	38,503,500.00	5.80	5.71
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (CHG)				2,063,700.00	5,035,428.00	0.76	0.74
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (PR9)				132,800.00	3,552,400.00	0.53	0.53
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					**23,756,200.00**	**3.58**	**3.52**
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				913,700.00	23,756,200.00	3.58	3.52
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์					**671,770.00**	**0.10**	**0.10**
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (STGT)				68,200.00	671,770.00	0.10	0.10

กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 674,710,938.55

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
บริการเฉพาะกิจ					**11,952,000.00**	**1.80**	**1.77**
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)				398,400.00	11,952,000.00	1.80	1.77
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					**32,063,240.00**	**4.83**	**4.75**
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				355,700.00	20,274,900.00	3.05	3.00
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI)				1,858,800.00	3,345,840.00	0.51	0.50
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				1,535,000.00	8,442,500.00	1.27	1.25
ขนส่งและโลจิสติกส์					**28,838,810.00**	**4.34**	**4.27**
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				273,900.00	16,297,050.00	2.45	2.41
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BA)				559,900.00	12,541,760.00	1.89	1.86
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ					**25,180,117.00**	**3.79**	**3.73**
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BBIK)				570,903.00	22,265,217.00	3.35	3.30
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MEB)				113,200.00	2,914,900.00	0.44	0.43
รวมหุ้น (Stock)					**664,199,020.00**	**100.00**	**98.44**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 652,595,877.71 บาท)					**664,199,020.00**	**100.00**	**98.44**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	2,453,187.36	1.49
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,120,773.19	0.68
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	5,764,200.00	3.51
การแพทย์	16,432,708.00	10.01
ขนส่งและโลจิสติกส์	7,012,810.00	4.27
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	162,525.00	0.10
เงินทุนและหลักทรัพย์	14,961,419.00	9.11
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	4,941,000.00	3.01
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	16,488,870.00	10.04
ธนาคาร	20,130,068.00	12.26
บริการเฉพาะกิจ	2,901,000.00	1.77
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	5,522,820.00	3.36
พลังงานและสาธารณูปโภค	26,137,285.00	15.92
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	7,799,080.00	4.75
พาณิชย์	17,103,475.00	10.42
สื่อและสิ่งพิมพ์	2,468,670.00	1.50
อาหารและเครื่องดื่ม	7,354,635.00	4.48
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		
เทคโนโลยี	5,654,025.00	3.44
บริการ	692,675.00	0.42
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	194,069.45	0.12
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(1,089,190.84)	(0.66)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**164,206,104.16**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 164,206,104.16

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หลักทรัพย์ในประเทศ							
หุ้น (Stock)							
ธนาคาร					**20,130,068.00**	**12.46**	**12.26**
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				26,700.00	4,031,700.00	2.50	2.46
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				57,600.00	8,956,800.00	5.54	5.45
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB)				34,600.00	4,065,500.00	2.52	2.48
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (TTB)				1,653,800.00	3,076,068.00	1.90	1.87
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					**5,522,820.00**	**3.42**	**3.36**
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				221,800.00	5,522,820.00	3.42	3.36
พาณิชย์					**17,103,475.00**	**10.59**	**10.42**
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				153,900.00	4,039,875.00	2.50	2.46
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				192,000.00	10,704,000.00	6.63	6.52
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC)				69,400.00	2,359,600.00	1.46	1.44
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					**16,488,870.00**	**10.21**	**10.04**
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				45,900.00	13,173,300.00	8.16	8.02
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE)				298,700.00	3,315,570.00	2.05	2.02
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					**4,941,000.00**	**3.06**	**3.01**
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DELTA)				32,400.00	4,941,000.00	3.06	3.01
พลังงานและสาธารณูปโภค					**26,137,285.00**	**16.18**	**15.92**
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC)				51,300.00	1,962,225.00	1.22	1.19
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				235,180.00	13,993,210.00	8.66	8.52
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				203,000.00	6,445,250.00	3.99	3.93
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				31,400.00	3,736,600.00	2.31	2.28
สื่อและสิ่งพิมพ์					**2,468,670.00**	**1.53**	**1.50**
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)				347,700.00	2,468,670.00	1.53	1.50
เงินทุนและหลักทรัพย์					**14,961,419.00**	**9.26**	**9.11**
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)				102,700.00	4,929,600.00	3.05	3.00
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)				590,107.00	10,031,819.00	6.21	6.11
อาหารและเครื่องดื่ม					**7,354,635.00**	**4.55**	**4.48**
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (AAI)				67,300.00	410,530.00	0.25	0.25
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC)				109,700.00	2,446,310.00	1.51	1.49
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (OSP)				95,300.00	1,982,240.00	1.23	1.21
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (RBF)				122,900.00	854,155.00	0.53	0.52
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)				127,800.00	1,661,400.00	1.03	1.01
การแพทย์					**16,432,708.00**	**10.17**	**10.01**
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)				203,800.00	4,993,100.00	3.09	3.04
บริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				46,900.00	9,356,550.00	5.79	5.70
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (CHG)				500,700.00	1,221,708.00	0.76	0.74
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (PR9)				32,200.00	861,350.00	0.53	0.53

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 164,206,104.16

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					**5,764,200.00**	**3.57**	**3.51**
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				221,700.00	5,764,200.00	3.57	3.51
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์					**162,525.00**	**0.10**	**0.10**
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (STGT)				16,500.00	162,525.00	0.10	0.10
บริการเฉพาะกิจ					**2,901,000.00**	**1.80**	**1.77**
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)				96,700.00	2,901,000.00	1.80	1.77
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					**7,799,080.00**	**4.83**	**4.75**
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				86,500.00	4,930,500.00	3.05	3.00
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI)				452,100.00	813,780.00	0.51	0.50
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				373,600.00	2,054,800.00	1.27	1.25
ขนส่งและโลจิสติกส์					**7,012,810.00**	**4.34**	**4.27**
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				66,700.00	3,968,650.00	2.46	2.42
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BA)				135,900.00	3,044,160.00	1.88	1.85
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ					**6,346,700.00**	**3.93**	**3.86**
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BBIK)				144,975.00	5,654,025.00	3.50	3.44
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MEB)				26,900.00	692,675.00	0.43	0.42
รวมหุ้น (Stock)					**161,527,265.00**	**100.00**	**98.37**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 158,890,874.05 บาท)					**161,527,265.00**	**100.00**	**98.37**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอ็กซ์ ไชน่า

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	11,390,119.41	2.40
อันดับความน่าเชื่อถือ A	109,812.17	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	13,724,744.18	2.90
หน่วยลงทุน	463,844,127.57	97.81
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	(13,294,412.40)	(2.81)
อื่นๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	55,984.05	0.01
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(1,591,908.15)	(0.33)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**474,238,466.83**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอ็กซ์ ไชน่า

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	262,184,322.40	27 มกราคม 2568	(15,499,422.40)	(3.27)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	156,071,790.00	25 มีนาคม 2568	2,205,010.00	0.46

กองทุนเปิด ทิสโก้ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอ็กซ์ ไชน่า

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 474,238,466.83

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA ETF (EMXC US)				13,076.00	24,728,314.54	5.33	5.22
INVESCO EMERGING MARKETS EX-CHINA EQUITY FUND C-AD SHARES (IVPACAD LX)				143,298.93	439,115,813.03	94.67	92.59
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**463,844,127.57**	**100.00**	**97.81**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 483,494,911.25 บาท)					**463,844,127.57**	**100.00**	**97.81**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#9

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	2,546,945.94	0.62
อันดับความน่าเชื่อถือ A	213,346.22	0.05
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
ธนาคาร	44,541,890.00	10.77
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	8,832,030.00	2.13
พาณิชย์	45,498,133.75	11.00
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	63,816,590.00	15.43
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	49,870,840.00	12.06
พลังงานและสาธารณูปโภค	65,328,395.00	15.79
สื่อและสิ่งพิมพ์	4,107,350.00	0.99
เงินทุนและหลักทรัพย์	7,286,400.00	1.76
อาหารและเครื่องดื่ม	13,888,320.00	3.36
การแพทย์	31,210,900.00	7.55
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	11,102,000.00	2.68
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	577,210.00	0.14
บริการเฉพาะกิจ	19,494,000.00	4.71
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	13,551,350.00	3.28
ขนส่งและโลจิสติกส์	26,973,170.00	6.52
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		
เทคโนโลยี	5,219,799.00	1.26
บริการ	517,575.00	0.13
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	2,230,058.70	0.54
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(3,153,466.40)	(0.77)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**413,652,837.21**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#9

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 413,652,837.21

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หลักทรัพย์ในประเทศ							
หุ้น (Stock)							
ธนาคาร					**44,541,890.00**	**10.82**	**10.77**
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				63,600	9,603,600.00	2.33	2.32
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				136,300	21,194,650.00	5.15	5.13
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB)				59,600	7,003,000.00	1.70	1.69
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (TTB)				3,624,000	6,740,640.00	1.64	1.63
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					**8,832,030.00**	**2.14**	**2.13**
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				354,700	8,832,030.00	2.14	2.13
พาณิชย์					**45,498,133.75**	**11.05**	**11.00**
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				398,400	10,458,000.00	2.54	2.53
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				477,700	26,631,775.00	6.47	6.44
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) (CPAXT)				166,455	4,535,898.75	1.10	1.10
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)				236,400	3,285,960.00	0.80	0.79
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TAN)				85,000	586,500.00	0.14	0.14
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					**63,816,590.00**	**15.50**	**15.43**
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				118,100	33,894,700.00	8.23	8.20
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)				131,800	12,784,600.00	3.11	3.09
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE)				1,543,900	17,137,290.00	4.16	4.14
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					**49,870,840.00**	**12.11**	**12.06**
บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CCET)				925,900	9,351,590.00	2.27	2.26
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DELTA)				265,700	40,519,250.00	9.84	9.80
พลังงานและสาธารณูปโภค					**65,328,395.00**	**15.86**	**15.79**
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				621,700	36,991,150.00	8.98	8.94
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				529,700	16,817,975.00	4.08	4.07
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				79,000	9,401,000.00	2.28	2.27
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC)				323,400	2,118,270.00	0.52	0.51
สื่อและสิ่งพิมพ์					**4,107,350.00**	**1.00**	**0.99**
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)				578,500	4,107,350.00	1.00	0.99
เงินทุนและหลักทรัพย์					**7,286,400.00**	**1.77**	**1.76**
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)				151,800	7,286,400.00	1.77	1.76
อาหารและเครื่องดื่ม					**13,888,320.00**	**3.37**	**3.36**
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (AAI)				378,200	2,307,020.00	0.56	0.56
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC)				297,000	6,623,100.00	1.61	1.60
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)				381,400	4,958,200.00	1.20	1.20
การแพทย์					**31,210,900.00**	**7.58**	**7.55**
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)				509,300	12,477,850.00	3.03	3.02
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				93,900	18,733,050.00	4.55	4.53
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					**11,102,000.00**	**2.70**	**2.68**
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				427,000	11,102,000.00	2.70	2.68
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์					**577,210.00**	**0.14**	**0.14**
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (STGT)				58,600	577,210.00	0.14	0.14

กองทุนเปิด ทิสโก้ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#9

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 413,652,837.21

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
บริการเฉพาะกิจ					**19,494,000.00**	**4.73**	**4.71**
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)				649,800	19,494,000.00	4.73	4.71
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					**13,551,350.00**	**3.29**	**3.28**
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				79,700	4,542,900.00	1.10	1.10
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				1,637,900	9,008,450.00	2.19	2.18
ขนส่งและโลจิสติกส์					**26,973,170.00**	**6.55**	**6.52**
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				189,500	11,275,250.00	2.74	2.73
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BA)				700,800	15,697,920.00	3.81	3.79
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ					**5,737,374.00**	**1.39**	**1.39**
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BBIK)				133,841	5,219,799.00	1.27	1.26
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MEB)				20,100	517,575.00	0.12	0.13
รวมหุ้น (Stock)					**411,815,952.75**	**100.00**	**99.56**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 393,119,171.74 บาท)					**411,815,952.75**	**100.00**	**99.56**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#10

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	459,311.32	0.52
อันดับความน่าเชื่อถือ A	113,310.96	0.13
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	2,379,000.00	2.68
การแพทย์	6,713,000.00	7.57
ขนส่งและโลจิสติกส์	5,882,800.00	6.64
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	126,080.00	0.14
เงินทุนและหลักทรัพย์	1,555,200.00	1.76
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	10,670,890.00	12.04
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	13,661,720.00	15.42
ธนาคาร	9,597,860.00	10.83
บริการเฉพาะกิจ	4,197,000.00	4.74
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	1,862,520.00	2.10
พลังงานและสาธารณูปโภค	13,922,140.00	15.71
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	2,889,700.00	3.26
พาณิชย์	9,688,161.00	10.93
สื่อและสิ่งพิมพ์	881,820.00	0.99
อาหารและเครื่องดื่ม	2,960,820.00	3.34
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		
เทคโนโลยี	1,087,827.00	1.23
บริการ	115,875.00	0.13
อื่นๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	476,284.45	0.54
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(613,099.30)	(0.70)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**88,628,220.43**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#10

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 88,628,220.43

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ในประเทศ</u>							
<u>หุ้น (Stock)</u>							
ธนาคาร					**9,597,860.00**	**10.89**	**10.83**
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				13,600.00	2,053,600.00	2.33	2.32
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				29,200.00	4,540,600.00	5.15	5.12
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB)				13,200.00	1,551,000.00	1.76	1.75
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (TTB)				781,000.00	1,452,660.00	1.65	1.64
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					**1,862,520.00**	**2.11**	**2.10**
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				74,800.00	1,862,520.00	2.11	2.10
พาณิชย์					**9,688,161.00**	**10.99**	**10.93**
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				85,200.00	2,236,500.00	2.54	2.52
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				101,900.00	5,680,925.00	6.44	6.41
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) (CPAXT)				35,736.00	973,806.00	1.10	1.10
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)				48,100.00	668,590.00	0.76	0.75
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TAN)				18,600.00	128,340.00	0.15	0.15
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					**13,661,720.00**	**15.49**	**15.42**
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				25,300.00	7,261,100.00	8.23	8.19
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)				28,200.00	2,735,400.00	3.10	3.09
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE)				330,200.00	3,665,220.00	4.16	4.14
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					**10,670,890.00**	**12.10**	**12.04**
บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CCET)				198,900.00	2,008,890.00	2.28	2.27
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) (DELTA)				56,800.00	8,662,000.00	9.82	9.77
พลังงานและสาธารณูปโภค					**13,922,140.00**	**15.79**	**15.71**
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				133,100.00	7,919,450.00	8.99	8.94
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				113,400.00	3,600,450.00	4.08	4.06
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				16,400.00	1,951,600.00	2.21	2.20
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC)				68,800.00	450,640.00	0.51	0.51
สื่อและสิ่งพิมพ์					**881,820.00**	**1.00**	**0.99**
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)				124,200.00	881,820.00	1.00	0.99
เงินทุนและหลักทรัพย์					**1,555,200.00**	**1.76**	**1.76**
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)				32,400.00	1,555,200.00	1.76	1.76
อาหารและเครื่องดื่ม					**2,960,820.00**	**3.35**	**3.34**
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (AAI)				80,100.00	488,610.00	0.55	0.55
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC)				63,700.00	1,420,510.00	1.61	1.60
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)				80,900.00	1,051,700.00	1.19	1.19
การแพทย์					**6,713,000.00**	**7.61**	**7.57**
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)				108,700.00	2,663,150.00	3.02	3.00
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				20,300.00	4,049,850.00	4.59	4.57

กองทุนเปิด ทิสโก้ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#10

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 88,628,220.43

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					**2,379,000.00**	**2.70**	**2.68**
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				91,500.00	2,379,000.00	2.70	2.68
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์					**126,080.00**	**0.14**	**0.14**
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (STGT)				12,800.00	126,080.00	0.14	0.14
บริการเฉพาะกิจ					**4,197,000.00**	**4.76**	**4.74**
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)				139,900.00	4,197,000.00	4.76	4.74
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					**2,889,700.00**	**3.28**	**3.26**
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				17,600.00	1,003,200.00	1.14	1.13
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				343,000.00	1,886,500.00	2.14	2.13
ขนส่งและโลจิสติกส์					**5,882,800.00**	**6.67**	**6.64**
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				42,400.00	2,522,800.00	2.86	2.85
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BA)				150,000.00	3,360,000.00	3.81	3.79
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ					**1,203,702.00**	**1.36**	**1.36**
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BBIK)				27,893.00	1,087,827.00	1.23	1.23
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MEB)				4,500.00	115,875.00	0.13	0.13
รวมหุ้น (Stock)					**88,192,413.00**	**100.00**	**99.51**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 85,170,786.29 บาท)					**88,192,413.00**	**100.00**	**99.51**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

พันธบัต มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับอายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี

ชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#11

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	878,396.99	0.60
อันดับความน่าเชื่อถือ A	101,352.65	0.07
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	3,941,600.00	2.69
การแพทย์	11,018,350.00	7.52
ขนส่งและโลจิสติกส์	9,633,400.00	6.57
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	211,775.00	0.14
เงินทุนและหลักทรัพย์	2,563,200.00	1.75
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	17,599,020.00	12.01
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	22,858,720.00	15.60
ธนาคาร	15,927,246.00	10.87
บริการเฉพาะกิจ	6,930,000.00	4.73
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	3,087,600.00	2.11
พลังงานและสาธารณูปโภค	22,970,255.00	15.68
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	4,757,000.00	3.25
พาณิชย์	15,955,199.50	10.89
สื่อและสิ่งพิมพ์	1,449,820.00	0.99
อาหารและเครื่องดื่ม	4,930,420.00	3.36
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		
เทคโนโลยี	1,797,783.00	1.23
บริการ	180,250.00	0.12
อื่นๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	780,666.66	0.53
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(1,038,228.06)	(0.71)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**146,533,826.74**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#11

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 146,533,826.74

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า เงินลงทุน	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิ
หลักทรัพย์ในประเทศ							
หุ้น (Stock)							
ธนาคาร					**15,927,246.00**	**10.92**	**10.87**
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				22,700.00	3,427,700.00	2.35	2.34
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				48,300.00	7,510,650.00	5.15	5.13
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB)				22,100.00	2,596,750.00	1.78	1.77
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (TTB)				1,286,100.00	2,392,146.00	1.64	1.63
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					**3,087,600.00**	**2.12**	**2.11**
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				124,000.00	3,087,600.00	2.12	2.11
พาณิชย์					**15,955,199.50**	**10.94**	**10.89**
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				137,900.00	3,619,875.00	2.48	2.47
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				169,100.00	9,427,325.00	6.46	6.43
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) (CPAXT)				58,182.00	1,585,459.50	1.09	1.08
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)				80,900.00	1,124,510.00	0.77	0.77
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TAN)				28,700.00	198,030.00	0.14	0.14
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					**22,858,720.00**	**15.68**	**15.60**
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				42,700.00	12,254,900.00	8.40	8.36
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)				46,700.00	4,529,900.00	3.11	3.09
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE)				547,200.00	6,073,920.00	4.17	4.15
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					**17,599,020.00**	**12.07**	**12.01**
บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CCET)				327,700.00	3,309,770.00	2.27	2.26
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DELTA)				93,700.00	14,289,250.00	9.80	9.75
พลังงานและสาธารณูปโภค					**22,970,255.00**	**15.75**	**15.68**
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				219,400.00	13,054,300.00	8.95	8.91
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				188,300.00	5,978,525.00	4.10	4.08
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				27,000.00	3,213,000.00	2.20	2.19
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC)				110,600.00	724,430.00	0.50	0.50
สื่อและสิ่งพิมพ์					**1,449,820.00**	**0.99**	**0.99**
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)				204,200.00	1,449,820.00	0.99	0.99
เงินทุนและหลักทรัพย์					**2,563,200.00**	**1.76**	**1.75**
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)				53,400.00	2,563,200.00	1.76	1.75
อาหารและเครื่องดื่ม					**4,930,420.00**	**3.38**	**3.36**
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (AAI)				136,100.00	830,210.00	0.57	0.57
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC)				104,700.00	2,334,810.00	1.60	1.59
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)				135,800.00	1,765,400.00	1.21	1.20

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#11

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 146,533,826.74

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า เงินลงทุน	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิ
การแพทย์					**11,018,350.00**	**7.56**	**7.52**
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)				180,200.00	4,414,900.00	3.03	3.01
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				33,100.00	6,603,450.00	4.53	4.51
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					**3,941,600.00**	**2.70**	**2.69**
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				151,600.00	3,941,600.00	2.70	2.69
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์					**211,775.00**	**0.15**	**0.14**
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (STGT)				21,500.00	211,775.00	0.15	0.14
บริการเฉพาะกิจ					**6,930,000.00**	**4.75**	**4.73**
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)				231,000.00	6,930,000.00	4.75	4.73
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					**4,757,000.00**	**3.26**	**3.25**
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				27,800.00	1,584,600.00	1.09	1.09
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				576,800.00	3,172,400.00	2.17	2.16
ขนส่งและโลจิสติกส์					**9,633,400.00**	**6.61**	**6.57**
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				67,600.00	4,022,200.00	2.76	2.74
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BA)				250,500.00	5,611,200.00	3.85	3.83
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ					**1,978,033.00**	**1.36**	**1.35**
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BBIK)				46,097.00	1,797,783.00	1.23	1.23
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MEB)				7,000.00	180,250.00	0.13	0.12
รวมหุ้น (Stock)					**145,811,638.50**	**100.00**	**99.51**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 139,993,996.39 บาท)					**145,811,638.50**	**100.00**	**99.51**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#12

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	170,435.60	0.44
อันดับความน่าเชื่อถือ A	123,952.56	0.32
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
ธนาคาร	4,172,954.00	10.83
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	811,740.00	2.11
พาณิชย์	4,214,655.00	10.94
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	5,945,170.00	15.43
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	4,625,150.00	12.01
พลังงานและสาธารณูปโภค	6,045,385.00	15.69
สื่อและสิ่งพิมพ์	381,270.00	0.99
เงินทุนและหลักทรัพย์	672,000.00	1.74
อาหารและเครื่องดื่ม	1,288,170.00	3.34
การแพทย์	2,916,900.00	7.57
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	1,042,600.00	2.71
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	55,160.00	0.14
บริการเฉพาะกิจ	1,800,000.00	4.67
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1,255,600.00	3.26
ขนส่งและโลจิสติกส์	2,525,530.00	6.55
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		
เทคโนโลยี	469,833.00	1.22
บริการ	46,350.00	0.12
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	204,502.63	0.53
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(235,064.90)	(0.61)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**38,532,292.89**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#12

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 38,532,292.89

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ในประเทศ</u>							
<u>หุ้น (Stock)</u>							
ธนาคาร					**4,172,954.00**	**10.90**	**10.83**
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				5,900.00	890,900.00	2.33	2.31
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				12,700.00	1,974,850.00	5.16	5.13
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB)				5,800.00	681,500.00	1.78	1.77
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (TTB)				336,400.00	625,704.00	1.63	1.62
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					**811,740.00**	**2.12**	**2.11**
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				32,600.00	811,740.00	2.12	2.11
พาณิชย์					**4,214,655.00**	**11.01**	**10.94**
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				36,700.00	963,375.00	2.52	2.50
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				44,500.00	2,480,875.00	6.48	6.44
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) (CPAXT)				15,660.00	426,735.00	1.11	1.11
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)				21,200.00	294,680.00	0.77	0.76
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TAN)				7,100.00	48,990.00	0.13	0.13
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					**5,945,170.00**	**15.54**	**15.43**
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				11,000.00	3,157,000.00	8.25	8.19
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)				12,300.00	1,193,100.00	3.12	3.10
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE)				143,700.00	1,595,070.00	4.17	4.14
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					**4,625,150.00**	**12.09**	**12.01**
บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CCET)				86,500.00	873,650.00	2.28	2.27
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) (DELTA)				24,600.00	3,751,500.00	9.81	9.74
พลังงานและสาธารณูปโภค					**6,045,385.00**	**15.80**	**15.69**
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				57,800.00	3,439,100.00	8.99	8.93
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				48,600.00	1,543,050.00	4.03	4.01
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				7,300.00	868,700.00	2.27	2.25
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC)				29,700.00	194,535.00	0.51	0.50
สื่อและสิ่งพิมพ์					**381,270.00**	**1.00**	**0.99**
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)				53,700.00	381,270.00	1.00	0.99
เงินทุนและหลักทรัพย์					**672,000.00**	**1.76**	**1.74**
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)				14,000.00	672,000.00	1.76	1.74
อาหารและเครื่องดื่ม					**1,288,170.00**	**3.37**	**3.34**
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (AAI)				35,200.00	214,720.00	0.56	0.56
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC)				27,500.00	613,250.00	1.60	1.59
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)				35,400.00	460,200.00	1.21	1.19
การแพทย์					**2,916,900.00**	**7.62**	**7.57**
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)				47,400.00	1,161,300.00	3.03	3.01
บริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				8,800.00	1,755,600.00	4.59	4.56
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					**1,042,600.00**	**2.72**	**2.71**
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				40,100.00	1,042,600.00	2.72	2.71
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์					**55,160.00**	**0.14**	**0.14**
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (STGT)				5,600.00	55,160.00	0.14	0.14
บริการเฉพาะกิจ					**1,800,000.00**	**4.70**	**4.67**
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)				60,000.00	1,800,000.00	4.70	4.67
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					**1,255,600.00**	**3.28**	**3.26**
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				7,400.00	421,800.00	1.10	1.10
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				151,600.00	833,800.00	2.18	2.16

กองทุนเปิด ทิสโก้ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#12

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 38,532,292.89

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
ขนส่งและโลจิสติกส์					**2,525,530.00**	**6.60**	**6.55**
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				17,900.00	1,065,050.00	2.78	2.76
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BA)				65,200.00	1,460,480.00	3.82	3.79
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ					**516,183.00**	**1.35**	**1.34**
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BBIK)				12,047.00	469,833.00	1.23	1.22
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MEB)				1,800.00	46,350.00	0.12	0.12
รวมหุ้น (Stock)					**38,268,467.00**	**100.00**	**99.32**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 36,511,935.34 บาท)					**38,268,467.00**	**100.00**	**99.32**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	293,310.83	1.39
อันดับความน่าเชื่อถือ A	311,015.81	1.47
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	20,175,971.60	95.32
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	430,811.45	2.04
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	32.33	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(44,939.70)	(0.22)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**21,166,202.32**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	15,259,907.69	24 มกราคม 2568	428,642.31	2.03
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	3,190,130.86	17 เมษายน 2568	2,169.14	0.01

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 21,166,202.32

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF(DE) (SXXPIEX GY)				11,372	20,175,971.60	100.00	95.32
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**20,175,971.60**	**100.00**	**95.32**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 20,647,341.14 บาท)					**20,175,971.60**	**100.00**	**95.32**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ FinTech

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	6,352,798.50	6.78
อันดับความน่าเชื่อถือ A	114,142.53	0.12
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	723,162.42	0.77
หน่วยลงทุน	90,853,246.02	96.94
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	(4,202,263.35)	(4.48)
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	845.19	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(120,947.09)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**93,720,984.22**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ FinTech

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	78,193,838.30	21 กุมภาพันธ์ 2568	(4,278,738.30)	(4.57)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	5,090,725.05	20 มีนาคม 2568	76,474.95	0.08

กองทุนเปิด ทิสโก้ FinTech

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 93,720,984.22

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
BGF FINTECH-I2 USD (BGFFTI2 LX)				188,130.47	90,853,246.02	100.00	96.94
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**90,853,246.02**	**100.00**	**96.94**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 106,697,467.05 บาท)					**90,853,246.02**	**100.00**	**96.94**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Moody's Rating)

Aaa อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Aa อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

A อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Baa อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้

Ba อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

B อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกำไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Caa อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำ และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Ca อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชำระหนี้มาก

C อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชำระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้

อันดับคุณภาพตราสารหนี้จาก Aa ถึง Caa อาจมีเลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพตราสารหนี้ของเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	159,000,000.00	10.85
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	26,064,175.10	1.78
อันดับความน่าเชื่อถือ A	4,367,438.68	0.30
พันธบัตร		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	27,710,076.58	1.89
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	329,175,583.95	22.47
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	222,091,091.02	15.16
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	201,969,915.95	13.79
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	106,412,084.99	7.26
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	38,133,838.17	2.60
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	107,942,627.34	7.37
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	32,503,716.16	2.22
อันดับความน่าเชื่อถือ A	137,301,735.55	9.37
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	88,469,475.39	6.04
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	4,103,071.45	0.29
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(20,328,293.64)	(1.39)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**1,464,916,536.69**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 1,464,916,536.69

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
หลักทรัพย์ในประเทศ					
เงินฝากประจำ (Fixed Deposit)					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (116992)	2.650	20/01/2025	AAA/TRIS	9,000,000	9,000,000.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (117110)	2.650	27/01/2025	AAA/TRIS	7,000,000	7,000,000.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (117378)	2.650	10/02/2025	AAA/TRIS	6,000,000	6,000,000.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (117677)	2.650	17/02/2025	AAA/TRIS	8,000,000	8,000,000.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (117735)	2.650	24/02/2025	AAA/TRIS	8,000,000	8,000,000.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (117736)	2.650	10/03/2025	AAA/TRIS	8,000,000	8,000,000.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (117737)	2.650	17/03/2025	AAA/TRIS	8,000,000	8,000,000.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (118639)	2.600	24/03/2025	AAA/TRIS	13,000,000	13,000,000.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (118840)	2.600	08/04/2025	AAA/TRIS	8,000,000	8,000,000.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (119229)	2.500	28/04/2025	AAA/TRIS	8,000,000	8,000,000.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (119232)	2.500	21/04/2025	AAA/TRIS	8,000,000	8,000,000.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (119470)	2.500	13/05/2025	AAA/TRIS	11,000,000	11,000,000.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (119710)	2.500	19/05/2025	AAA/TRIS	4,000,000	4,000,000.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (119959)	2.500	26/05/2025	AAA/TRIS	8,000,000	8,000,000.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (120936)	2.400	07/08/2025	AAA/TRIS	15,000,000	15,000,000.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (121124)	2.400	18/08/2025	AAA/TRIS	10,000,000	10,000,000.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (121521)	2.400	08/09/2025	AAA/TRIS	6,000,000	6,000,000.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (121691)	2.400	06/10/2025	AAA/TRIS	6,000,000	6,000,000.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (121731)	2.400	14/10/2025	AAA/TRIS	8,000,000	8,000,000.00
รวมเงินฝากประจำ (Fixed Deposit)					**159,000,000.00**
พันธบัตร (Bond)					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/364/67 (CB25403A)	0.000	03/04/2025		2,000	1,991,513.10
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/67 (CB25703A)	0.000	03/07/2025		6,000	5,946,484.08
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/364/67 (CB25814A)	0.000	14/08/2025		20,000	19,772,079.40
พันธบัตรเพื่อความยั่งยืนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (GHB27DB)	2.390	04/12/2027		7,000	7,001,183.49
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ครั้งที่5 (ESGLB376A)	3.390	17/06/2037		2,000	2,205,385.56
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (LB266A)	2.350	17/06/2026		81,000	81,419,114.25
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 (LB26DA)	2.125	17/12/2026		108,000	108,239,936.04
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25 (LB273A)	2.250	17/03/2027		56,000	56,268,820.16
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11 (LB276A)	1.000	17/06/2027		35,000	34,140,454.95
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 23 (LB27NA)	2.400	17/11/2027		41,000	41,419,083.55
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12 (LB286A)	2.650	17/06/2028		27,000	27,528,753.42
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (LB28DA)	2.875	17/12/2028		7,000	7,211,428.91
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26 (LB293A)	2.400	17/03/2029		155,000	157,000,375.75
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 2 (LB296A)	4.875	22/06/2029		15,000	16,780,013.10
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 36 (LB29NA)	2.500	17/11/2029		10,000	10,192,239.00
รวมพันธบัตร (Bond)					**577,116,864.76**
หุ้นกู้ (Debenture)					
หุ้นกู้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิสจำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 (ADVANC265B)	2.710	12/05/2026	AAA(tha)/FITCH	8,000	8,044,557.28
หุ้นกู้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิสจำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 (ADVANC285A)	2.140	07/05/2028	AAA(tha)/FITCH	8,000	7,916,041.60
หุ้นกู้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิสจำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 (ADVANC285B)	3.150	12/05/2028	AAA(tha)/FITCH	16,000	16,347,774.72

กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 1,464,916,536.69

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
หุ้นกู้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิสจำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 4 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 (ADVANC29NA)	2.760	13/11/2029	AAA(tha)/FITCH	8,000	8,093,762.32
หุ้นกู้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิสจำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2574 (ADVANC31NA)	2.920	13/11/2031	AAA(tha)/FITCH	7,000	7,066,877.65
หุ้นกู้บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 (AWN265A)	2.780	11/05/2026	AAA(tha)/FITCH	9,000	9,043,486.65
หุ้นกู้บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 (AWN27NA)	3.350	30/11/2027	AAA(tha)/FITCH	19,000	19,452,072.13
หุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2568 (BAY253A)	2.280	30/03/2025	AAA(tha)/FITCH	5,000	5,002,341.90
หุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2568 (BAY259A)	3.030	26/09/2025	AAA(tha)/FITCH	5,000	5,030,774.45
หุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2569 (BAY263A)	2.510	30/03/2026	AAA(tha)/FITCH	2,000	2,004,832.64
หุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2569 (BAY263B)	3.110	26/03/2026	AAA(tha)/FITCH	8,000	8,077,899.36
หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2569 (BAY268A)	2.680	08/08/2026	AAA(tha)/FITCH	9,000	9,041,403.78
หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2570 (BAY272B)	2.720	8/02/2570	AAA(tha)/FITCH	4,000	4,024,939.72
หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่1 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (BCP258B)	2.840	25/08/2568	A+/TRIS	8,000	8,021,035.60
หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่1 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 (BCP276A)	3.090	28/06/2570	A+/TRIS	2,000	2,024,370.96
หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่2 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 (BCP296A)	3.600	28/06/2572	A+/TRIS	4,000	4,134,649.24
หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ไถ่ถอน ปี พ.ศ.2568 (BGRIM255A)	2.910	11/05/2568	A-/TRIS	11,000	11,013,810.83
หุ้นกู้ของบริษัทบี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ไถ่ถอน ปี พ.ศ.2569 (BGRIM267A)	1.950	6/07/2569	A-/TRIS	14,000	13,816,390.98
หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ไถ่ถอน ปี พ.ศ.2570 (BGRIM275A)	3.790	11/05/2570	A-/TRIS	4,000	4,074,408.32
หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 ไถ่ถอน ปี พ.ศ.2570 (BGRIM279A)	3.140	11/09/2570	A-/TRIS	7,000	6,991,372.92
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (BJC253A)	1.630	24/03/2568	A/TRIS	1,000	998,764.30
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (BJC259A)	2.860	7/09/2568	A/TRIS	3,000	3,011,296.56
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (BJC271A)	3.340	29/01/2570	A/TRIS	8,000	8,126,007.52
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (CPALL256B)	3.000	30/06/2568	AA-/TRIS	3,000	3,009,926.52
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (CPALL256C)	2.140	16/06/2568	AA-/TRIS	2,000	1,998,210.40
หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 (CPALL263B)	2.860	16/03/2569	AA-/TRIS	16,000	16,066,556.16
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPALL266A)	3.000	16/06/2569	AA-/TRIS	4,000	4,017,968.52

กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 1,464,916,536.69

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (CPALL271A)	3.950	18/01/2570	AA-/TRIS	4,000	4,098,446.24
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (CPALL278B)	3.400	22/08/2570	AA-/TRIS	5,000	5,084,521.25
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (CPALL27NA)	3.500	15/11/2570	AA-/TRIS	5,000	5,105,868.50
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (CPALL283B)	3.420	16/03/2571	AA-/TRIS	10,000	10,207,950.70
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (CPALL288B)	3.050	26/08/2571	AA-/TRIS	1,000	1,009,849.43
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (CPALL293B)	3.450	27/03/2572	AA-/TRIS	1,000	1,026,135.66
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (CPALL298B)	3.200	22/08/2572	AA-/TRIS	1,000	1,013,308.29
ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (CPAXT253A)	3.040	13/03/2568	AA-/TRIS	10,000	10,013,653.10
ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPAXT269A)	3.200	13/09/2569	AA-/TRIS	3,000	3,026,756.01
ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (CPAXT289A)	3.550	13/09/2571	AA-/TRIS	2,200	2,251,032.32
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPF261A)	2.990	22/01/2569	A/TRIS	9,000	9,033,454.71
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPF268A)	3.150	10/08/2569	A/TRIS	6,000	6,026,805.24
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 (CPF276A)	3.400	5/06/2570	A/TRIS	1,000	1,011,831.13
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 (CPF276B)	3.400	5/06/2570	A/TRIS	2,000	2,023,796.18
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 (CPF28NA)	4.410	15/11/2571	A/TRIS	9,000	9,447,266.16
หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2568 (CPFTH255A)	3.340	30/05/2568	A/TRIS	1,000	1,003,077.91
หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2570 (CPFTH279A)	2.500	23/09/2570	A/TRIS	7,000	6,905,685.99
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPN268A)	1.370	19/08/2569	AA/TRIS	10,000	9,816,602.40
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPN26OA)	3.230	19/10/2569	AA/TRIS	3,000	3,036,679.50
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 (CRC26NA)	3.260	16/11/2569	AA-/TRIS	5,000	5,058,276.65
หุ้นกู้บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 (EGCO28NA)	3.710	3/11/2571	AA/TRIS	1,000	1,033,120.66
หุ้นกู้ บ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (GPSC256A)	2.550	10/06/2568	AA+/TRIS	1,000	1,001,113.93
หุ้นกู้ บ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (GPSC258A)	2.110	7/08/2568	AA+/TRIS	3,000	2,995,679.94
หุ้นกู้ บ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 (GPSC26NA)	2.520	8/11/2569	AA+/TRIS	9,000	8,992,487.97

กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 1,464,916,536.69

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
หุ้นกู้ บ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 (GPSC273A)	2.690	1/03/2570	AA+/TRIS	4,000	4,009,706.40
หุ้นกู้ บ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 (GPSC276A)	3.040	10/06/2570	AA+/TRIS	2,000	2,021,140.10
หุ้นกู้ บ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 (GPSC283A)	2.860	1/03/2571	AA+/TRIS	13,000	13,088,519.60
หุ้นกู้ บ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 (GPSC29NA)	2.860	8/11/2572	AA+/TRIS	10,000	10,079,144.20
หุ้นกู้ บ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2574 (GPSC313A)	3.170	1/03/2574	AA+/TRIS	7,000	7,106,656.55
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)ครั้งที่1/2565ชุดที1 ไถ่ถอน ปี พ.ศ.2568 (GULF252A)	2.020	24/02/2568	A/TRIS	5,000	4,997,421.70
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)ครั้งที่2/2565ชุดที1 ไถ่ถอน ปี พ.ศ.2568 (GULF258B)	3.260	5/08/2568	A/TRIS	5,000	5,028,036.05
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)ครั้งที่1/2566ชุดที1 ไถ่ถอน ปี พ.ศ.2569 (GULF263A)	2.850	30/03/2569	A/TRIS	1,000	1,001,304.81
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)ครั้งที่2/2566ชุดที1 ไถ่ถอน ปี พ.ศ.2569 (GULF263B)	3.370	28/03/2569	A/TRIS	7,000	7,066,867.99
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)ครั้งที่1/2564ชุดที2 ไถ่ถอน ปี พ.ศ.2569 (GULF269A)	2.480	29/09/2569	A/TRIS	17,000	16,966,236.13
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)ครั้งที่1/2565ชุดที2 ไถ่ถอน ปี พ.ศ.2570 (GULF272A)	2.970	24/02/2570	A/TRIS	16,000	16,085,600.00
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)ครั้งที่1/2567ชุดที1 ไถ่ถอน ปี พ.ศ.2570 (GULF274A)	3.030	1/04/2570	A/TRIS	3,000	3,020,786.76
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)ครั้งที่2/2567ชุดที1 ไถ่ถอน ปี พ.ศ.2570 (GULF279B)	2.890	26/09/2570	A/TRIS	3,000	3,013,021.50
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)ครั้งที่1/2566ชุดที2 ไถ่ถอน ปี พ.ศ.2571 (GULF283A)	3.200	30/03/2571	A/TRIS	2,000	2,026,766.96
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)ครั้งที่1/2567ชุดที2 ไถ่ถอน ปี พ.ศ.2572 (GULF294A)	3.370	1/04/2572	A/TRIS	4,000	4,082,197.80
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)ครั้งที่2/2567ชุดที2 ไถ่ถอน ปี พ.ศ.2572 (GULF299A)	3.280	26/09/2572	A/TRIS	9,000	9,166,871.88
หุ้นกู้บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (HMPRO261A)	2.390	30/01/2569	AA-/TRIS	5,000	4,994,762.65
หุ้นกู้บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (HMPRO269A)	3.200	25/09/2569	AA-/TRIS	4,000	4,046,394.60
หุ้นกู้บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (HMPRO26DA)	3.020	15/12/2569	AA-/TRIS	8,000	8,065,238.00
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (KTC253A)	1.590	28/03/2568	AA-/TRIS	2,000	1,997,488.12
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (KTC259B)	2.520	10/09/2568	AA-/TRIS	7,000	7,007,568.26
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (KTC265A)	2.900	29/05/2569	AA-/TRIS	8,000	8,045,160.08
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2567ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี2571 (MINT281A)	3.240	4/01/2571	A/TRIS	2,000	2,028,328.02
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (PTTC254A)	1.790	8/04/2568	AAA(tha)/FITCH	7,000	6,993,884.17

กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 1,464,916,536.69

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (PTTC255A)	2.310	10/05/2568	AAA(tha)/FITCH	3,000	3,002,025.33
หุ้นกู้ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (PTTC257A)	2.050	2/07/2568	AAA(tha)/FITCH	5,000	4,997,054.75
หุ้นกู้ไม่มีประกัน บมจ.ปตท.ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ไถ่ถอน พ.ศ.2569 (PTTC268A)	1.310	6/08/2569	AAA(tha)/FITCH	21,000	20,653,351.11
หุ้นกู้ไม่มีประกัน บมจ.ปตท.ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4 ไถ่ถอน พ.ศ.2571 (PTTC288A)	1.790	6/08/2571	AAA(tha)/FITCH	5,000	4,878,185.00
หุ้นกู้ของ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่2 ไถ่ถอนพ.ศ.2572 (PTTEP296A)	4.820	6/06/2572	AAA/TRIS	3,000	3,285,720.93
หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท ปตท.สผ.ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ไถ่ถอน พ.ศ.2569 (PTTEPT265A)	2.510	10/05/2569	AAA/TRIS	12,000	12,018,738.72
หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท ปตท.สผ.ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่1 ไถ่ถอน พ.ศ.2570 (PTTEPT274A)	2.090	5/04/2570	AAA/TRIS	10,000	9,923,332.40
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 (PTTGC269A)	2.430	5/09/2569	AA(tha)/FITCH	5,000	4,997,119.90
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 (PTTGC271A)	2.130	25/01/2570	AA(tha)/FITCH	9,000	8,933,291.28
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 (PTTGC274A)	2.600	8/04/2570	AA(tha)/FITCH	5,000	5,001,238.50
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 (PTTGC276A)	3.210	15/06/2570	AA(tha)/FITCH	4,000	4,057,763.60
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่2 ไถ่ถอนปี2568 (RATCH25NA)	1.760	4/11/2568	AA+/TRIS	3,000	2,982,047.79
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2566 ชุดที่3 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2568 (SCB256A)	2.740	16/06/2568	AA+(tha)/FITCH	5,000	5,011,463.95
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2567 ชุดที่2 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2569 (SCB265A)	2.950	10/05/2569	AA+(tha)/FITCH	6,000	6,044,695.74
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2566 ชุดที่4 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2569 (SCB266A)	2.910	16/06/2569	AA+/FITCH	19,000	19,119,338.05
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2567 ชุดที่6 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2570 (SCB275A)	0.000	10/05/2570	AA+(tha)/FITCH	25,000	23,555,273.50
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 (SCGC259A)	2.770	8/09/2568	A(tha)/FITCH	9,000	9,012,362.76
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 (SCGC279A)	3.250	8/09/2570	A(tha)/FITCH	5,000	5,049,578.70
หุ้นกู้ของบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (TIPH268A)	3.440	16/08/2569	AA/TRIS	1,000	1,009,136.03
หุ้นกู้ระยะสั้น บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ไถ่ถอน 27 มี.ค.2568 (TISCOG25327A)	2.450	27/03/2568	A-/TRIS	5,000	5,000,186.90
หุ้นกู้มีประกันของบริษัทโตโยต้าลีสซิ่ง(ประเทศไทย)จำกัด ครั้งที่1/2566 ชุดที่1อายุ2ปี ไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (TLT252A)	2.490	24/02/2568	AAA/TRIS	5,000	5,001,930.35
หุ้นกู้มีประกันของบริษัทโตโยต้าลีสซิ่ง(ประเทศไทย)จำกัด ครั้งที่3/2565 ชุดที่2อายุ3ปี ไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (TLT25DA)	2.690	9/12/2568	AAA/TRIS	4,000	4,008,808.80
หุ้นกู้มีประกันของบริษัทโตโยต้าลีสซิ่ง(ประเทศไทย)จำกัด ครั้งที่1/2566 ชุดที่2อายุ3ปี ไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 (TLT262A)	2.750	24/02/2569	AAA/TRIS	5,000	5,011,179.90
หุ้นกู้มีประกันของบริษัทโตโยต้าลีสซิ่ง(ประเทศไทย)จำกัด ครั้งที่3/2564 ชุดที่3อายุ5ปี ไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 (TLT265A)	1.700	28/05/2569	AAA/TRIS	4,000	3,953,681.40
หุ้นกู้มีประกันของบริษัทโตโยต้าลีสซิ่ง(ประเทศไทย)จำกัด ครั้งที่3/2567ชุดที่3 อายุ4ปี ไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 (TLT285B)	3.150	21/05/2571	AAA/TRIS	5,000	5,058,605.80

กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 1,464,916,536.69

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
หุ้นกู้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2570 (TOP273A)	5.050	23/03/2570	A+(tha)/FITCH	2,000	2,103,198.28
หุ้นกู้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2571 (TOP285A)	3.320	3/05/2571	A+(tha)/FITCH	2,000	2,031,065.48
หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 (TU26NA)	2.780	6/11/2569	A+/TRIS	4,000	4,015,241.04
หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 (TU26NB)	2.170	10/11/2569	A+/TRIS	8,000	7,942,304.64
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (TU271A)	3.940	19/01/2570	A+/TRIS	2,000	2,053,124.36
หุ้นกู้ของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 (UOBT254A)	2.010	26/04/2568	AAA(tha)/FITCH	3,000	2,998,983.24
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (WHA253A)	2.080	30/03/2568	A-/TRIS	6,000	5,996,098.62
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (WHA263A)	3.000	28/03/2569	A-/TRIS	17,000	17,065,513.41
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (WHA273A)	2.900	30/03/2570	A-/TRIS	4,000	4,006,348.40
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (WHA279A)	3.160	21/09/2570	A-/TRIS	8,000	8,065,531.20
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (WHA283A)	3.350	28/03/2571	A-/TRIS	6,000	6,069,564.42
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (WHA293A)	3.480	21/03/2572	A-/TRIS	6,000	6,077,976.78
รวมหุ้นกู้ (Debenture)					**708,605,096.29**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,441,368,817.01 บาท)					**1,444,721,961.05**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	512,000,000.00	10.25
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	26,465,060.17	0.53
อันดับความน่าเชื่อถือ A	105,245.81	0.00
พันธบัตร		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	39,015,087.66	0.78
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	1,388,845,359.74	27.82
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	866,442,165.60	17.35
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	385,898,700.79	7.73
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	169,574,025.05	3.40
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	484,364,768.17	9.70
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	118,559,341.30	2.37
อันดับความน่าเชื่อถือ A	613,562,245.17	12.29
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	378,515,090.28	7.58
อื่นๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	15,634,472.21	0.31
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(5,838,946.50)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**4,993,142,615.45**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 4,993,142,615.45

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า เงินลงทุน	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ในประเทศ</u>							
<u>เงินฝากประจำ (Fixed Deposit)</u>							
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (116991)	2.650	20/01/2025	AAA/TRIS	50,000,000.00	50,000,000.00	1.01	1.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (117109)	2.650	27/01/2025	AAA/TRIS	29,000,000.00	29,000,000.00	0.59	0.58
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (117379)	2.650	10/02/2025	AAA/TRIS	12,000,000.00	12,000,000.00	0.24	0.24
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (117676)	2.650	17/02/2025	AAA/TRIS	34,000,000.00	34,000,000.00	0.69	0.68
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (117841)	2.650	24/02/2025	AAA/TRIS	34,000,000.00	34,000,000.00	0.69	0.68
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (117842)	2.650	10/03/2025	AAA/TRIS	34,000,000.00	34,000,000.00	0.69	0.68
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (117843)	2.650	17/03/2025	AAA/TRIS	35,000,000.00	35,000,000.00	0.71	0.70
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (118640)	2.600	24/03/2025	AAA/TRIS	58,000,000.00	58,000,000.00	1.18	1.16
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (118841)	2.600	08/04/2025	AAA/TRIS	47,000,000.00	47,000,000.00	0.95	0.94
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (119228)	2.500	28/04/2025	AAA/TRIS	23,000,000.00	23,000,000.00	0.47	0.46
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (119231)	2.500	21/04/2025	AAA/TRIS	35,000,000.00	35,000,000.00	0.71	0.70
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (119508)	2.500	13/05/2025	AAA/TRIS	24,000,000.00	24,000,000.00	0.49	0.48
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (119960)	2.500	26/05/2025	AAA/TRIS	41,000,000.00	41,000,000.00	0.83	0.82
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (120937)	2.400	07/08/2025	AAA/TRIS	56,000,000.00	56,000,000.00	1.13	1.12
รวมเงินฝากประจำ (Fixed Deposit)					**512,000,000.00**	**10.38**	**10.24**
<u>พันธบัตร (Bond)</u>							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/364/67 (CB25814A)	-	14/08/2025		18,000.00	17,794,871.46	0.36	0.36
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/364/67 (CB25918A)	-	18/09/2025		21,500.00	21,220,216.20	0.43	0.42
พันธบัตรเพื่อความยั่งยืนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (GHB27DB)	2.390	04/12/2027		23,000.00	23,003,888.61	0.47	0.46
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5 (ESGLB376A)	3.390	17/06/2037		17,000.00	18,745,777.26	0.38	0.38
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (LB266A)	2.350	17/06/2026		120,000.00	120,620,910.00	2.44	2.42
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 (LB26DA)	2.125	17/12/2026		224,000.00	224,497,645.12	4.55	4.50
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25 (LB273A)	2.250	17/03/2027		148,000.00	148,710,453.28	3.01	2.98
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11 (LB276A)	1.000	17/06/2027		50,000.00	48,772,078.50	0.99	0.98
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 23 (LB27NA)	2.400	17/11/2027		38,000.00	38,388,418.90	0.78	0.77
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12 (LB286A)	2.650	17/06/2028		207,000.00	211,053,776.22	4.28	4.23
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (LB28DA)	2.875	17/12/2028		25,000.00	25,755,103.25	0.52	0.52
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26 (LB293A)	2.400	17/03/2029		391,000.00	396,046,109.15	8.03	7.93
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 2 (LB296A)	4.875	22/06/2029		94,000.00	105,154,748.76	2.13	2.11
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 36 (LB29NA)	2.500	17/11/2029		23,000.00	23,442,149.70	0.47	0.46
รวมพันธบัตร (Bond)					**1,423,206,146.41**	**28.84**	**28.52**
<u>หุ้นกู้ (Debenture)</u>							
หุ้นกู้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (ADVANC265B)	2.710	12/05/2026	AAA(tha)/FITCH	23,000.00	23,128,102.18	0.47	0.46
หุ้นกู้ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 (ADVANC285A)	2.140	07/05/2028	AAA(tha)/FITCH	13,400.00	13,259,369.68	0.27	0.27

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 4,993,142,615.45

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า เงินลงทุน	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิ
หุ้นกู้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (ADVANC285B)	3.150	12/05/2028	AAA(tha)/FITCH	70,700.00	72,236,729.54	1.46	1.45
หุ้นกู้ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 (ADVANC29NA)	2.760	13/11/2029	AAA(tha)/FITCH	29,000.00	29,339,888.41	0.59	0.59
หุ้นกู้ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2574 (ADVANC31NA)	2.920	13/11/2031	AAA(tha)/FITCH	23,000.00	23,219,740.85	0.47	0.47
หุ้นกู้ของ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (AWN265A)	2.780	11/05/2026	AAA(tha)/FITCH	42,000.00	42,202,937.70	0.86	0.85
หุ้นกู้ของ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (AWN27NA)	3.350	30/11/2027	AAA(tha)/FITCH	78,000.00	79,855,875.06	1.62	1.60
หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (BAY253A)	2.280	30/03/2025	AAA(tha)/FITCH	28,000.00	28,013,114.64	0.57	0.56
หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (BAY259A)	3.030	26/09/2025	AAA(tha)/FITCH	26,000.00	26,160,027.14	0.53	0.52
หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (BAY263A)	2.510	30/03/2026	AAA(tha)/FITCH	10,000.00	10,024,163.20	0.20	0.20
หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (BAY263B)	3.110	26/03/2026	AAA(tha)/FITCH	14,000.00	14,136,323.88	0.29	0.28
หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (BAY268A)	2.680	08/08/2026	AAA(tha)/FITCH	38,000.00	38,174,815.96	0.77	0.77
หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (BAY272B)	2.720	08/02/2027	AAA(tha)/FITCH	16,000.00	16,099,758.88	0.33	0.32
หุ้นกู้ของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (BCP258B)	2.840	25/08/2025	A+/TRIS	23,000.00	23,060,477.35	0.47	0.46
หุ้นกู้ของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (BCP276A)	3.090	28/06/2027	A+/TRIS	8,000.00	8,097,483.84	0.16	0.16
หุ้นกู้ของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (BCP296A)	3.600	28/06/2029	A+/TRIS	13,400.00	13,851,074.95	0.28	0.28
หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (BGRIM255A)	2.910	11/05/2025	A-/TRIS	40,000.00	40,050,221.20	0.81	0.80
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (BGRIM267A)	1.950	06/07/2026	A-/TRIS	25,000.00	24,672,126.75	0.50	0.49
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (BGRIM275A)	3.790	11/05/2027	A-/TRIS	23,000.00	23,427,847.84	0.47	0.47
หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (BGRIM279A)	3.140	11/09/2027	A-/TRIS	26,000.00	25,967,956.56	0.53	0.52
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (BJC253A)	1.630	24/03/2025	A/TRIS	4,000.00	3,995,057.20	0.08	0.08
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (BJC259A)	2.860	07/09/2025	A/TRIS	11,000.00	11,041,420.72	0.22	0.22

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 4,993,142,615.45

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (BJC271A)	3.340	29/01/2027	A/TRIS	48,000.00	48,756,045.12	0.99	0.98
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (CPALL256B)	3.000	30/06/2025	AA-/TRIS	15,000.00	15,049,632.60	0.30	0.30
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (CPALL256C)	2.140	16/06/2025	AA-/TRIS	18,000.00	17,983,893.60	0.36	0.36
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPALL263B)	2.860	16/03/2026	AA-/TRIS	82,000.00	82,341,100.32	1.67	1.65
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPALL266A)	3.000	16/06/2026	AA-/TRIS	17,000.00	17,076,366.21	0.35	0.34
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (CPALL271A)	3.950	18/01/2027	AA-/TRIS	17,000.00	17,418,396.52	0.35	0.35
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (CPALL278B)	3.400	22/08/2027	AA-/TRIS	31,000.00	31,524,031.75	0.64	0.63
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (CPALL27NA)	3.500	15/11/2027	AA-/TRIS	20,000.00	20,423,474.00	0.41	0.41
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (CPALL283B)	3.420	16/03/2028	AA-/TRIS	37,900.00	38,688,133.15	0.78	0.78
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (CPALL288B)	3.050	26/08/2028	AA-/TRIS	3,000.00	3,029,548.29	0.06	0.06
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (CPALL293B)	3.450	27/03/2029	AA-/TRIS	6,000.00	6,156,813.96	0.13	0.12
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (CPALL298B)	3.200	22/08/2029	AA-/TRIS	4,000.00	4,053,233.16	0.08	0.08
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (CPAXT253A)	3.040	13/03/2025	AA-/TRIS	52,000.00	52,070,996.12	1.06	1.04
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPAXT269A)	3.200	13/09/2026	AA-/TRIS	4,000.00	4,035,674.68	0.08	0.08
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (CPAXT289A)	3.550	13/09/2028	AA-/TRIS	3,000.00	3,069,589.53	0.06	0.06
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPF261A)	2.990	22/01/2026	A/TRIS	28,000.00	28,104,081.32	0.57	0.56
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPF268A)	3.150	10/08/2026	A/TRIS	34,000.00	34,151,896.36	0.69	0.68
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (CPF276B)	3.400	05/06/2027	A/TRIS	9,000.00	9,107,082.81	0.18	0.18
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (CPF28NA)	4.410	15/11/2028	A/TRIS	36,000.00	37,789,064.64	0.77	0.76
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (CPFTH255A)	3.340	30/05/2025	A/TRIS	9,000.00	9,027,701.19	0.18	0.18

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 4,993,142,615.45

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (CPFTH279A)	2.500	23/09/2027	A/TRIS	47,000.00	46,366,748.79	0.94	0.93
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPN268A)	1.370	19/08/2026	AA/TRIS	45,000.00	44,174,710.80	0.90	0.89
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPN26OA)	3.230	19/10/2026	AA/TRIS	15,000.00	15,183,397.50	0.31	0.30
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CRC26NA)	3.260	16/11/2026	AA-/TRIS	24,000.00	24,279,727.92	0.49	0.49
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (EGCO28NA)	3.710	03/11/2028	AA/TRIS	3,000.00	3,099,361.98	0.06	0.06
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (GPSC256A)	2.550	10/06/2025	AA+/TRIS	8,000.00	8,008,911.44	0.16	0.16
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (GPSC258A)	2.110	07/08/2025	AA+/TRIS	21,000.00	20,969,759.58	0.43	0.42
หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (GPSC26NA)	2.520	08/11/2026	AA+/TRIS	33,000.00	32,972,455.89	0.67	0.66
หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (GPSC273A)	2.690	01/03/2027	AA+/TRIS	16,000.00	16,038,825.60	0.33	0.32
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (GPSC276A)	3.040	10/06/2027	AA+/TRIS	14,000.00	14,147,980.70	0.29	0.28
หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (GPSC283A)	2.860	01/03/2028	AA+/TRIS	56,000.00	56,381,315.20	1.14	1.13
หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (GPSC29NA)	2.860	08/11/2029	AA+/TRIS	36,800.00	37,091,250.66	0.75	0.74
หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 (GPSC313A)	3.170	01/03/2031	AA+/TRIS	25,000.00	25,380,916.25	0.51	0.51
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (GULF252A)	2.020	24/02/2025	A/TRIS	28,400.00	28,385,355.26	0.58	0.57
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (GULF258B)	3.260	05/08/2025	A/TRIS	26,000.00	26,145,787.46	0.53	0.52
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (GULF263A)	2.850	30/03/2026	A/TRIS	8,000.00	8,010,438.48	0.16	0.16
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (GULF263B)	3.370	28/03/2026	A/TRIS	27,000.00	27,257,919.39	0.55	0.55
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (GULF269A)	2.480	29/09/2026	A/TRIS	81,000.00	80,839,125.09	1.64	1.62
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (GULF272A)	2.970	24/02/2027	A/TRIS	52,700.00	52,981,945.00	1.07	1.06
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (GULF274A)	3.030	01/04/2027	A/TRIS	11,000.00	11,076,218.12	0.22	0.22

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 4,993,142,615.45

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า เงินลงทุน	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิ
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (GULF279B)	2.890	26/09/2027	A/TRIS	6,000.00	6,026,043.00	0.12	0.12
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (GULF283A)	3.200	30/03/2028	A/TRIS	12,000.00	12,160,601.76	0.25	0.24
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (GULF294A)	3.370	01/04/2029	A/TRIS	11,000.00	11,226,043.95	0.23	0.23
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (GULF299A)	3.280	26/09/2029	A/TRIS	29,000.00	29,537,698.28	0.60	0.59
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (HMPRO269A)	3.200	25/09/2026	AA-/TRIS	18,000.00	18,208,775.70	0.37	0.37
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (HMPRO26DA)	3.020	15/12/2026	AA-/TRIS	35,000.00	35,285,416.25	0.72	0.71
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (KTC253A)	1.590	28/03/2025	AA-/TRIS	15,000.00	14,981,160.90	0.30	0.30
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (KTC259B)	2.520	10/09/2025	AA-/TRIS	36,000.00	36,038,922.48	0.73	0.72
หุ้นกู้ของบริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (KTC265A)	2.900	29/05/2026	AA-/TRIS	39,000.00	39,220,155.39	0.79	0.79
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (MINT281A)	3.240	04/01/2028	A/TRIS	8,000.00	8,113,312.08	0.16	0.16
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (PTTC254A)	1.790	08/04/2025	AAA(tha)/FITCH	41,000.00	40,964,178.71	0.83	0.82
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (PTTC255A)	2.310	10/05/2025	AAA(tha)/FITCH	17,000.00	17,011,476.87	0.34	0.34
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (PTTC257A)	2.050	02/07/2025	AAA(tha)/FITCH	27,000.00	26,984,095.65	0.55	0.54
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (PTTC268A)	1.310	06/08/2026	AAA(tha)/FITCH	124,000.00	121,953,120.84	2.47	2.44
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (PTTC288A)	1.790	06/08/2028	AAA(tha)/FITCH	29,000.00	28,293,473.00	0.57	0.57
หุ้นกู้ของ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (PTTEP296A)	4.820	06/06/2029	AAA/TRIS	10,000.00	10,952,403.10	0.22	0.22
หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (PTTEPT265A)	2.510	10/05/2026	AAA/TRIS	32,000.00	32,049,969.92	0.65	0.64
หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (PTTEPT274A)	2.090	05/04/2027	AAA/TRIS	37,000.00	36,716,329.88	0.74	0.74
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (PTTGC269A)	2.430	05/09/2026	AA(tha)/FITCH	32,000.00	31,981,567.36	0.65	0.64
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (PTTGC271A)	2.130	25/01/2027	AA(tha)/FITCH	47,000.00	46,651,632.24	0.95	0.93

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 4,993,142,615.45

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า เงินลงทุน	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิ
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (PTTGC276A)	3.210	15/06/2027	AA(tha)/FITCH	24,000.00	24,346,581.60	0.49	0.49
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (RATCH25NA)	1.760	04/11/2025	AA+/TRIS	7,000.00	6,958,111.51	0.14	0.14
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (SCB256A)	2.740	16/06/2025	AA+(tha)/FITCH	29,000.00	29,066,490.91	0.59	0.58
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (SCB265A)	2.950	10/05/2026	AA+(tha)/FITCH	27,000.00	27,201,130.83	0.55	0.55
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (SCB266A)	2.910	16/06/2026	AA+/FITCH	84,000.00	84,527,599.80	1.71	1.69
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (SCB275A)	0.000	10/05/2027	AA+(tha)/FITCH	27,000.00	25,439,695.38	0.52	0.51
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (SCGC259A)	2.770	08/09/2025	A(tha)/FITCH	50,000.00	50,068,682.00	1.01	1.00
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (SCGC279A)	3.250	08/09/2027	A(tha)/FITCH	28,000.00	28,277,640.72	0.57	0.57
หุ้นกู้ของบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (TIPH268A)	3.440	16/08/2026	AA/TRIS	3,000.00	3,027,408.09	0.06	0.06
หุ้นกู้ระยะสั้น บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 รุ่นที่ 27 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 13 มี.ค. 2568 (TISCOG25313A)	2.450	13/03/2025	A-/TRIS	18,000.00	18,003,213.36	0.37	0.36
หุ้นกู้ระยะสั้น บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 รุ่นที่ 28 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 27 มี.ค. 2568 (TISCOG25327A)	2.450	27/03/2025	A-/TRIS	18,000.00	18,000,672.84	0.36	0.36
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (TLT252A)	2.490	24/02/2025	AAA/TRIS	28,000.00	28,010,809.96	0.57	0.56
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (TLT25DA)	2.690	09/12/2025	AAA/TRIS	22,000.00	22,048,448.40	0.45	0.44
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (TLT262A)	2.750	24/02/2026	AAA/TRIS	27,000.00	27,060,371.46	0.55	0.54
หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (TLT265A)	1.700	28/05/2026	AAA/TRIS	18,000.00	17,791,566.30	0.36	0.36
หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 3/2567 ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (TLT285B)	3.150	21/05/2028	AAA/TRIS	16,000.00	16,187,538.56	0.33	0.32
หุ้นกู้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (TOP285A)	3.320	03/05/2028	A+(tha)/FITCH	13,000.00	13,201,925.62	0.27	0.26
หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (TU26NA)	2.780	06/11/2026	A+/TRIS	7,200.00	7,227,433.87	0.15	0.15
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) (TU26NB)	2.170	10/11/2026	A+/TRIS	53,000.00	52,617,768.24	1.07	1.05
หุ้นกู้ของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (UOBT254A)	2.010	26/04/2025	AAA(tha)/FITCH	20,000.00	19,993,221.60	0.41	0.40

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 4,993,142,615.45

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า เงินลงทุน	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิ
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (WHA253A)	2.080	30/03/2025	A-/TRIS	32,200.00	32,179,062.59	0.65	0.64
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (WHA263A)	3.000	28/03/2026	A-/TRIS	76,000.00	76,292,883.48	1.55	1.53
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (WHA273A)	2.900	30/03/2027	A-/TRIS	27,000.00	27,042,851.70	0.55	0.54
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (WHA279A)	3.160	21/09/2027	A-/TRIS	35,000.00	35,286,699.00	0.72	0.71
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (WHA283A)	3.350	28/03/2028	A-/TRIS	32,000.00	32,371,010.24	0.66	0.65
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (WHA293A)	3.480	21/03/2029	A-/TRIS	24,000.00	24,311,907.12	0.49	0.49
รวมหุ้นกู้ (Debenture)					**2,999,560,522.51**	**60.78**	**60.07**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 4,923,113,145.85 บาท)					**4,934,766,668.92**	**100.00**	**98.83**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	61,538,132.90	5.50
อันดับความน่าเชื่อถือ A	7,438,363.49	0.66
พันธบัตร		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	19,058,803.44	1.70
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	72,144,454.29	6.45
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	36,710,518.00	3.28
การแพทย์	83,556,891.00	7.46
ขนส่งและโลจิสติกส์	45,590,860.00	4.07
เงินทุนและหลักทรัพย์	61,857,039.00	5.53
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	46,146,500.00	4.12
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	108,365,290.00	9.68
ธนาคาร	124,897,034.00	11.16
บริการเฉพาะกิจ	13,503,000.00	1.21
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	29,673,330.00	2.65
พลังงานและสาธารณูปโภค	170,321,647.00	15.22
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	64,608,670.00	5.77
พาณิชย์	108,934,181.20	9.73
สื่อและสิ่งพิมพ์	13,407,640.00	1.20
อาหารและเครื่องดื่ม	38,223,470.00	3.41
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		
เทคโนโลยี	15,976,389.00	1.43
บริการ	1,102,100.00	0.10
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	1,075,200.33	0.10
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(4,764,180.89)	(0.43)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**1,119,365,332.76**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 1,119,365,332.76

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า เงินลงทุน	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิ
หลักทรัพย์ในประเทศ							
พันธบัตร (Bond)							
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 (LB26DA)	2.125	17/12/2026		19,000.00	19,042,210.97	1.81	1.70
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25 (LB273A)	2.250	17/03/2027		33,000.00	33,158,411.88	3.15	2.96
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12 (LB286A)	2.650	17/06/2028		19,000.00	19,372,085.74	1.84	1.73
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26 (LB293A)	2.400	17/03/2029		19,000.00	19,245,207.35	1.82	1.72
รวมพันธบัตร (Bond)					**90,817,915.94**	**8.62**	**8.11**
หุ้น (Stock)							
ธนาคาร					**124,897,034.00**	**11.85**	**11.16**
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				153,900.00	23,238,900.00	2.21	2.08
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				385,200.00	59,898,600.00	5.68	5.35
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB)				194,500.00	22,853,750.00	2.17	2.04
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (TTB)				10,164,400.00	18,905,784.00	1.79	1.69
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					**29,673,330.00**	**2.82**	**2.65**
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				1,191,700.00	29,673,330.00	2.82	2.65
พาณิชย์					**108,934,181.20**	**10.34**	**9.73**
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				851,200.00	22,344,000.00	2.12	1.99
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				1,189,300.00	66,303,475.00	6.29	5.92
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC)				190,600.00	6,480,400.00	0.62	0.58
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)				931,358.00	12,945,876.20	1.23	1.16
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TAN)				124,700.00	860,430.00	0.08	0.08
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					**108,365,290.00**	**10.28**	**9.68**
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				314,000.00	90,118,000.00	8.55	8.05
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE)				1,643,900.00	18,247,290.00	1.73	1.63
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					**46,146,500.00**	**4.38**	**4.12**
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DELTA)				302,600.00	46,146,500.00	4.38	4.12
พลังงานและสาธารณูปโภค					**170,321,647.00**	**16.16**	**15.22**
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC)				317,100.00	12,129,075.00	1.15	1.08
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				1,265,930.00	75,322,835.00	7.15	6.73
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				1,394,100.00	44,262,675.00	4.20	3.96
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				236,200.00	28,107,800.00	2.67	2.51
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC)				841,200.00	5,509,860.00	0.52	0.49
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)				176,616.00	4,989,402.00	0.47	0.45
สื่อและสิ่งพิมพ์					**13,407,640.00**	**1.27**	**1.20**
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)				1,888,400.00	13,407,640.00	1.27	1.20
เงินทุนและหลักทรัพย์					**61,857,039.00**	**5.87**	**5.53**
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)				693,700.00	33,297,600.00	3.16	2.98
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)				1,679,967.00	28,559,439.00	2.71	2.55
อาหารและเครื่องดื่ม					**38,223,470.00**	**3.63**	**3.41**
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (AAI)				566,900.00	3,458,090.00	0.33	0.31
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC)				429,700.00	9,582,310.00	0.91	0.85
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (OSP)				684,800.00	14,243,840.00	1.35	1.27
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (RBF)				285,400.00	1,983,530.00	0.19	0.18
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)				688,900.00	8,955,700.00	0.85	0.80
การแพทย์					**83,556,891.00**	**7.93**	**7.46**
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)				1,286,600.00	31,521,700.00	2.99	2.82
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				214,600.00	42,812,700.00	4.06	3.82

กองทุนเปิด ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 1,119,365,332.76

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า เงินลงทุน	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิ
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (CHG)				1,761,400.00	4,297,816.00	0.41	0.38
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (PR9)				184,100.00	4,924,675.00	0.47	0.44
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					**36,710,518.00**	**3.48**	**3.28**
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				1,411,943.00	36,710,518.00	3.48	3.28
บริการเฉพาะกิจ					**13,503,000.00**	**1.28**	**1.21**
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)				450,100.00	13,503,000.00	1.28	1.21
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					**64,608,670.00**	**6.14**	**5.77**
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP)				530,900.00	4,300,290.00	0.41	0.39
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				574,100.00	32,723,700.00	3.11	2.92
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI)				2,569,100.00	4,624,380.00	0.44	0.41
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				4,174,600.00	22,960,300.00	2.18	2.05
ขนส่งและโลจิสติกส์					**45,590,860.00**	**4.33**	**4.07**
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				620,200.00	36,901,900.00	3.50	3.30
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BA)				387,900.00	8,688,960.00	0.83	0.77
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ					**17,078,489.00**	**1.62**	**1.53**
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BBIK)				409,651.00	15,976,389.00	1.52	1.43
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MEB)				42,800.00	1,102,100.00	0.10	0.10
รวมหุ้น (Stock)					**962,874,559.20**	**91.38**	**86.02**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,043,258,119.03 บาท)					**1,053,692,475.14**	**100.00**	**94.13**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล บอนด์

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	13,461,850.13	1.93
อันดับความน่าเชื่อถือ A	951,853.09	0.14
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	6,089,810.63	0.87
หน่วยลงทุน	683,895,185.57	97.81
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	(3,366,515.00)	(0.48)
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	1,871.56	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(1,851,519.19)	(0.27)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**699,182,536.79**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล บอนด์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	644,882,515.00	19 มีนาคม 2568	(3,366,515.00)	(0.48)

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล บอนด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 699,182,536.79

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
BNY MELLON GLOBAL CREDIT FUND - USD W (ACC.) (BMGCWAU ID)				14,604,979.62	683,895,185.57	100.00	97.81
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**683,895,185.57**	**100.00**	**97.81**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 689,860,249.78 บาท)					**683,895,185.57**	**100.00**	**97.81**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล คอนเซอเวทีฟ อินคัม

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	209,185.88	0.90
อันดับความน่าเชื่อถือ A	103,292.29	0.45
พันธบัตร		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,968,642.52	8.52
หน่วยลงทุน	999,120.00	4.32
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	29,956.47	0.13
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	89,969.67	0.39
หน่วยลงทุน	19,566,829.40	84.66
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	224,388.28	0.97
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	57,811.45	0.25
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(136,810.95)	(0.59)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**23,112,385.01**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล คอนเซอเวทีฟ อินคัม

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	17,546,135.72	18 กุมภาพันธ์ 2568	224,388.28	0.97

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล คอนเซอเวทีฟ อินคัม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 23,112,385.01

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หลักทรัพย์ในประเทศ							
พันธบัตร (Bond)							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/364/67 (CB25N06A)	-	06/11/2025		2,000.000	1,968,642.52	8.74	8.52
รวมพันธบัตร (Bond)					**1,968,642.52**	**8.74**	**8.52**
หน่วยลงทุน (Unit Trust)							
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT)				21,400.000	220,420.00	0.98	0.95
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART)				21,700.000	221,340.00	0.98	0.96
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กซ์ตร้า ฟีวเจอร์ ซิตี้ (AXTRART)				16,900.000	202,800.00	0.90	0.88
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)				27,100.000	233,060.00	1.03	1.01
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล (LHHOTEL)				9,000.000	121,500.00	0.54	0.52
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**999,120.00**	**4.43**	**4.32**
หลักทรัพย์ต่างประเทศ							
หน่วยลงทุน (Unit Trust)							
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF (SHY US)				1,744.000	4,876,098.26	21.64	21.10
JANUS HENDERSON GLOBAL REAL ESTATE FUND (JANREI1 ID)				1,766.196	1,101,718.37	4.89	4.76
PIMCO FUNDS GIS PLC-INCOME FUND CLASS INSTITUTION (PINCMII ID)				30,801.712	11,229,763.58	49.83	48.59
WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND USD CLASS S (WELGDGA LX)				1,351.496	2,359,249.19	10.47	10.21
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**19,566,829.40**	**86.83**	**84.66**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 23,477,859.11 บาท)					**22,534,591.92**	**100.00**	**97.50**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Moody's Rating)

Aaa อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Aa อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

A อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Baa อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้

Ba อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

B อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกำไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Caa อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำ และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Ca อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชำระหนี้มาก

C อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชำระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้

อันดับคุณภาพตราสารหนี้จาก Aa ถึง Caa อาจมีเลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพตราสารหนี้ของเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ Genomic Revolution

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	24,241,533.18	2.02
อันดับความน่าเชื่อถือ A	3,013,519.12	0.25
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	29,455,592.22	2.45
หน่วยลงทุน	1,183,496,396.86	98.53
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	(39,139,884.12)	(3.26)
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,595,925.00	0.13
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	112,638.62	0.01
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(1,661,208.10)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**1,201,114,512.78**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ Genomic Revolution

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	102,099,075.00	5 กุมภาพันธ์ 2568	1,595,925.00	0.13
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	839,594,998.12	5 กุมภาพันธ์ 2568	(40,669,383.12)	(3.39)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	101,814,501.00	20 มีนาคม 2568	1,529,499.00	0.13

กองทุนเปิด ทิสโก้ Genomic Revolution

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 1,201,114,512.78

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
ARK GENOMIC REVOLUTION ETF (ARKG US)				1,167,000	937,103,596.58	79.18	78.02
ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF (IBB US)				27,600	124,449,008.58	10.52	10.36
ISHARES GENOMICS IMMUNOLOGY AND HEALTHCARE ETF (IDNA US)				158,000	121,943,791.70	10.30	10.15
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**1,183,496,396.86**	**100.00**	**98.53**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3,840,849,716.07 บาท)					**1,183,496,396.86**	**100.00**	**98.53**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	3,631,764.16	3.75
อันดับความน่าเชื่อถือ A	522,228.39	0.54
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	2,576,321.71	2.66
หน่วยลงทุน	94,055,876.39	96.99
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	(3,499,215.00)	(3.61)
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	534.13	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(311,699.48)	(0.33)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**96,975,810.30**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	85,154,215.00	21 มกราคม 2568	(3,499,215.00)	(3.61)

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 96,975,810.30

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
BSF SYSTEMATIC ESG WORLD EQUITY FUND A2 USD (BRIWA2U LX)				7,984.110	70,359,098.61	74.81	72.55
LGT SUSTAINABLE QUALITY EQUITY FUND HEDGED(USD) (LSQLECA LE)				287.013	23,696,777.78	25.19	24.44
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**94,055,876.39**	**100.00**	**96.99**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 68,711,974.96 บาท)					**94,055,876.39**	**100.00**	**96.99**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Moody's Rating)

Aaa อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Aa อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

A อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Baa อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้

Ba อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

B อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกำไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Caa อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำ และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Ca อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชำระหนี้มาก

C อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชำระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้

อันดับคุณภาพตราสารหนี้จาก Aa ถึง Caa อาจมีเลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพตราสารหนี้ของเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	53,026,685.75	4.96
อันดับความน่าเชื่อถือ A	2,594,061.67	0.24
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	8,113,959.43	0.76
หน่วยลงทุน	1,048,287,888.99	98.12
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	(41,342,296.55)	(3.87)
อื่นๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	7,186.69	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(2,307,364.90)	(0.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**1,068,380,121.08**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	629,923,372.00	27 มกราคม 2568	(37,238,872.00)	(3.49)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	339,478,424.55	13 มีนาคม 2568	(4,103,424.55)	(0.38)

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 1,068,380,121.08

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
UBS LUX DIGITAL HEALTH EQUITY FUND-MB USD (CSDHEMB LX)				55,235.81	1,048,287,888.99	100.00	98.12
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**1,048,287,888.99**	**100.00**	**98.12**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,765,504,797.34 บาท)					**1,048,287,888.99**	**100.00**	**98.12**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับAAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Moody's Rating)

Aaa อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Aa อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

A อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Baa อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้

Ba อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

B อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกำไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Caa อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำ และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Ca อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชำระหนี้มาก

C อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชำระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้

อันดับคุณภาพตราสารหนี้จาก Aa ถึง Caa อาจมีเลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพตราสารหนี้ของเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ไฮ ดิวิเดนด์

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	7,636,276.13	1.59
อันดับความน่าเชื่อถือ A	162,739.67	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	7,219,691.20	1.50
หน่วยลงทุน	467,759,105.66	97.20
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	3,369.25	0.00
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	872.84	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(1,548,872.81)	(0.32)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**481,233,181.94**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ไฮ ดิวิเดนด์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	414,731,210.75	18 มีนาคม 2568	3,369.25	0.00

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ไฮ ดิวิเดนด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 481,233,181.94

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ							
หน่วยลงทุน (Unit Trust)							
DWS INVEST TOP DIVIDEND FUND (DITPDA2 LX)				15,644.7470	110,186,321.45	23.56	22.90
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS-GLOBAL DIVIDEND FUND (JPMGLAA LX)				44,580.6110	357,572,784.21	76.44	74.30
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**467,759,105.66**	**100.00**	**97.20**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 410,860,441.47 บาท)					**467,759,105.66**	**100.00**	**97.20**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Moody's Rating)

Aaa อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Aa อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

A อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Baa อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้

Ba อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

B อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกำไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Caa อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำ และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Ca อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชำระหนี้มาก

C อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชำระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้

อันดับคุณภาพตราสารหนี้จาก Aa ถึง Caa อาจมีเลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพตราสารหนี้ของเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	4,242,738.06	2.35
อันดับความน่าเชื่อถือ A	2,239,756.28	1.24
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	7,120,922.78	3.95
หน่วยลงทุน	175,228,093.83	97.19
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	(7,231,887.15)	(4.01)
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	386.67	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(1,311,708.20)	(0.72)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**180,288,302.27**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	153,216,229.50	28 มกราคม 2568	(7,173,229.50)	(3.98)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	5,107,207.65	28 มกราคม 2568	(58,657.65)	(0.03)

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 180,288,302.27

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ETF (IXJ US)				45,426	133,189,343.17	76.01	73.87
HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND (XLV US)				8,960	42,038,750.66	23.99	23.32
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**175,228,093.83**	**100.00**	**97.19**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 163,008,040.27 บาท)					**175,228,093.83**	**100.00**	**97.19**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	10,520,943.82	4.53
อันดับความน่าเชื่อถือ A	120,093.59	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	5,765,238.80	2.49
หน่วยลงทุน	225,956,955.02	97.40
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	(9,538,344.00)	(4.11)
อื่นๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	1,475.92	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(826,757.63)	(0.36)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**231,999,605.52**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	204,118,344.00	11 กุมภาพันธ์ 2568	(9,538,344.00)	(4.11)

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 231,999,605.52

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
BLACKROCK GLOBAL FUNDS-WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 (MERHLTA LX)				45,549.00	103,040,248.62	45.60	44.41
JANUS GLOBAL LIFE SCIENCES FUND A USD (JANGLA1 ID)				37,857.73	66,390,316.81	29.38	28.62
WELLINGTON GLOBAL HEALTH CARE EQUITY FUND S USD ACC UNHEDGED (WGHCEPA ID)				20,822.23	56,526,389.59	25.02	24.37
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**225,956,955.02**	**100.00**	**97.40**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 223,989,086.04 บาท)					**225,956,955.02**	**100.00**	**97.40**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับAAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Moody's Rating)

Aaa อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Aa อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

A อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Baa อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้

Ba อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

B อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกำไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Caa อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำ และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Ca อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชำระหนี้มาก

C อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชำระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้

อันดับคุณภาพตราสารหนี้จาก Aa ถึง Caa อาจมีเลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพตราสารหนี้ของเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	26,608,614.97	1.14
อันดับความน่าเชื่อถือ A	6,363,815.29	0.27
หน่วยลงทุน	178,983,392.20	7.63
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	4,134,274.60	0.18
หน่วยลงทุน	2,115,579,796.09	90.19
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	13,136,946.75	0.56
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	6,137,685.97	0.26
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(5,352,342.61)	(0.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**2,345,592,183.26**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	883,998,670.25	18 กุมภาพันธ์ 2568	13,807,329.75	0.59
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,069,213,383.00	18 มีนาคม 2568	(670,383.00)	(0.03)

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 2,345,592,183.26

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ในประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กซ์ตร้า ฟิวเจอร์ ซิตี้ (AXTRART)				2,518,900	30,226,800.00	1.32	1.29
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT)				222,600	2,737,980.00	0.12	0.12
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)				4,648,455	39,976,713.00	1.74	1.70
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT)				3,483,651	35,881,605.30	1.56	1.53
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท (IMPACT)				1,372,800	14,826,240.00	0.65	0.63
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล (LHHOTEL)				344,000	4,644,000.00	0.20	0.20
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล (WHAIR)				2,171,111	14,112,221.50	0.62	0.60
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART)				3,586,062	36,577,832.40	1.59	1.56
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**178,983,392.20**	**7.80**	**7.63**
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
JANUS HENDERSON GLOBAL REAL ESTATE FUND (JANREI1 ID)				367,793.362	229,422,308.82	10.00	9.78
PIMCO FUNDS GIS PLC-INCOME FUND CLASS INSTITUTION (PINCMII ID)				3,270,277.951	1,192,285,947.69	51.96	50.83
WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND USD CLASS S (WELGDGA LX)				397,484.328	693,871,539.58	30.24	29.58
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**2,115,579,796.09**	**92.20**	**90.19**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,166,883,407.02 บาท)					**2,294,563,188.29**	**100.00**	**97.82**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Moody's Rating)

Aaa อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Aa อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

A อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Baa อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้

Ba อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

B อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกำไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Caa อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำ และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Ca อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชำระหนี้มาก

C อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชำระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้

อันดับคุณภาพตราสารหนี้จาก Aa ถึง Caa อาจมีเลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพตราสารหนี้ของเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	15,435,358.01	3.63
อันดับความน่าเชื่อถือ A	4,220,457.38	0.99
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	421,575,653.40	99.17
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	(15,272,946.03)	(3.59)
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	1,377.80	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(856,394.02)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**425,103,506.54**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	26,311,671.15	17 มกราคม 2568	(277,971.15)	(0.06)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	342,335,398.08	17 มกราคม 2568	(14,696,398.08)	(3.46)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	21,944,576.80	17 มกราคม 2568	(298,576.80)	(0.07)

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 425,103,506.54

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
SPDR GOLD SHARES (2840 HK)				51,187	421,575,653.40	100.00	99.17
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**421,575,653.40**	**100.00**	**99.17**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 329,858,591.00 บาท)					**421,575,653.40**	**100.00**	**99.17**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	4,760,443.92	4.63
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,903,025.89	1.85
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	100,091,994.37	97.38
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	(3,641,398.74)	(3.54)
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	919.90	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(325,725.89)	(0.32)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**102,789,259.45**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	4,827,806.90	17 มกราคม 2568	(61,506.90)	(0.06)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	83,389,391.84	17 มกราคม 2568	(3,579,891.84)	(3.48)

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 102,789,259.45

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
SPDR GOLD SHARES (2840 HK)				12,153.00	100,091,994.37	100.00	97.38
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**100,091,994.37**	**100.00**	**97.38**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 69,171,849.79 บาท)					**100,091,994.37**	**100.00**	**97.38**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาล 7 เดือน 3

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	132,567.69	0.07
พันธบัตร		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	200,283,934.64	99.96
อื่นๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	6,522.93	-
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(65,021.98)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**200,358,003.28**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาล 7 เดือน 3

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 200,358,003.28

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ในประเทศ</u>							
<u>พันธบัตร (Bond)</u>							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/364/67 (CB25206A)	-	6/2/2025		200,600.00	200,283,934.64	100.00	99.96
รวมพันธบัตร (Bond)					**200,283,934.64**	**100.00**	**99.96**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 200,131,199.81 บาท)					**200,283,934.64**	**100.00**	**99.96**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถ

หรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาล 7 เดือน 4

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	102,964.63	0.07
พันธบัตร		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	138,905,432.75	99.94
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	11,442.06	0.01
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(34,689.09)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**138,985,150.35**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาล 7 เดือน 4

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 138,985,150.35

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ในประเทศ</u>							
<u>พันธบัตร (Bond)</u>							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/364/67 (CB25306A)	-	06/03/2025		139,300.00	138,905,432.75	100.00	99.94
รวมพันธบัตร (Bond)					**138,905,432.75**	**100.00**	**99.94**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 138,742,900.30 บาท)					**138,905,432.75**	**100.00**	**99.94**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาล 7 เดือน 5

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	122,305.04	0.06
พันธบัตร		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	192,081,438.50	99.95
อื่นๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	16,920.20	0.01
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(35,634.23)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**192,185,029.51**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาล 7 เดือน 5

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 192,185,029.51

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ในประเทศ</u>							
<u>พันธบัตร (Bond)</u>							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 4/364/67 (CB25403A)	-	03/04/2025		192,900.00	192,081,438.50	100.00	99.95
รวมพันธบัตร (Bond)					**192,081,438.50**	**100.00**	**99.95**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 191,834,887.22 บาท)					**192,081,438.50**	**100.00**	**99.95**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาล 7 เดือน 6

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	153,184.60	0.07
พันธบัตร		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	222,757,219.89	99.93
อื่นๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	29,224.13	0.01
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(32,778.69)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**222,906,849.93**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาล 7 เดือน 6

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 222,906,849.93

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ในประเทศ</u>							
<u>พันธบัตร (Bond)</u>							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/364/67 (CB25619A)	-	19/06/2025		224,600.00	222,757,219.89	100.00	99.93
รวมพันธบัตร (Bond)					**222,757,219.89**	**100.00**	**99.93**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 222,426,979.28 บาท)					**222,757,219.89**	**100.00**	**99.93**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาล 7 เดือน 7

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	99,174.46	0.05
พันธบัตร		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	193,954,489.08	99.94
อื่นๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	34,639.90	0.02
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(10,460.64)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**194,077,842.80**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาล 7 เดือน 7

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 194,077,842.80

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ในประเทศ</u>							
<u>พันธบัตร (Bond)</u>							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 7/364/67 (CB25703A)	-	03/07/2025		195,700.00	193,954,489.08	100.00	99.94
รวมพันธบัตร (Bond)					**193,954,489.08**	**100.00**	**99.94**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 193,731,768.78 บาท)					**193,954,489.08**	**100.00**	**99.94**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ควอลิตี้ อิควิตี้

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	30,111,439.68	0.69
อันดับความน่าเชื่อถือ A	36,987,549.42	0.85
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	95,279,385.76	2.19
หน่วยลงทุน	4,261,302,940.38	97.96
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	(63,583,931.57)	(1.46)
อื่นๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	40,353.00	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(10,192,543.12)	(0.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**4,349,945,193.55**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ควอลิตี้ อิควิตี้

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,567,225,474.00	17 มกราคม 2568	(48,397,474.00)	(1.11)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ. กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	893,273,972.64	4 มีนาคม 2568	(28,883,632.64)	(0.66)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	237,661,851.00	14 มีนาคม 2568	(2,584,351.00)	(0.06)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ. กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	1,221,398,473.93	24 มีนาคม 2568	16,281,526.07	0.37

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ควอลิตี้ อิควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 4,349,945,193.55

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
ISHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF (IWQU LN)				1,796,500	4,261,302,940.38	100.00	97.96
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**4,261,302,940.38**	**100.00**	**97.96**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 4,271,335,670.33 บาท)					**4,261,302,940.38**	**100.00**	**97.96**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ควอลิตี้ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,496,176.75	2.34
อันดับความน่าเชื่อถือ A	4,263,396.83	6.66
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	646,170.04	1.01
หน่วยลงทุน	57,691,850.89	90.20
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	(49,685.11)	(0.08)
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	419.20	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(85,798.33)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**63,962,530.27**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ควอลิตี้ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	37,370,161.40	4 มีนาคม 2568	82,638.60	0.13
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	4,415,356.53	4 มีนาคม 2568	(159,065.53)	(0.25)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	4,416,082.54	4 มีนาคม 2568	19,452.46	0.03
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	5,435,110.64	4 มีนาคม 2568	7,289.36	0.01

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ควอลิตี้ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 63,962,530.27

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
ISHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF (IWQU LN)				24,322.00	57,691,850.89	100.00	90.20
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**57,691,850.89**	**100.00**	**90.20**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 58,678,409.39 บาท)					**57,691,850.89**	**100.00**	**90.20**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ควอลิตี้ อิควิตี้ อันเฮดจ์

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	217,202.52	0.28
อันดับความน่าเชื่อถือ A	106,051.20	0.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	472,945.63	0.60
หน่วยลงทุน	77,801,690.20	99.06
อื่นๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	47,016.06	0.06
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(104,715.70)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**78,540,189.91**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ควอลิตี้ อิควิตี้ อันเฮดจ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 78,540,189.91

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
ISHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF (IWQU LN)				32,800.00	77,801,690.20	100.00	99.06
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**77,801,690.20**	**100.00**	**99.06**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 76,988,098.37 บาท)					**77,801,690.20**	**100.00**	**99.06**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถ

หรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล รีท

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	6,862,912.66	6.89
อันดับความน่าเชื่อถือ A	120,201.18	0.12
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	212,772.91	0.21
หน่วยลงทุน	97,569,168.86	97.93
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	(4,784,467.52)	(4.80)
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	518.90	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(349,956.52)	(0.35)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**99,631,150.47**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล รีท

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	90,439,127.52	20 กุมภาพันธ์ 2568	(4,784,467.52)	(4.80)

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล รีท

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 99,631,150.47

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
B&I GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND (BIGRESS LE)				21,248.1170	97,569,168.86	100.00	97.93
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**97,569,168.86**	**100.00**	**97.93**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 100,405,016.84 บาท)					**97,569,168.86**	**100.00**	**97.93**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Moody's Rating)

Aaa อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Aa อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

A อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Baa อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้

Ba อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

B อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกำไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Caa อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำ และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Ca อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชำระหนี้มาก

C อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชำระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้

อันดับคุณภาพตราสารหนี้จาก Aa ถึง Caa อาจมีเลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพตราสารหนี้ของเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	7,021,614.05	1.88
อันดับความน่าเชื่อถือ A	4,543,031.05	1.22
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
ธุรกิจการเกษตร	1,952,990.00	0.52
ธนาคาร	130,592,742.00	34.95
วัสดุก่อสร้าง	3,594,660.00	0.96
พาณิชย์	22,033,910.00	5.90
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	85,562,200.00	22.90
พลังงานและสาธารณูปโภค	71,249,800.00	19.07
เงินทุนและหลักทรัพย์	22,269,231.00	5.96
อาหารและเครื่องดื่ม	1,973,550.00	0.53
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	21,783,460.00	5.83
ขนส่งและโลจิสติกส์	3,665,320.00	0.98
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	6,075.33	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(2,631,115.30)	(0.70)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**373,617,468.13**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 373,617,468.13

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หลักทรัพย์ในประเทศ							
หุ้น (Stock)							
ธุรกิจการเกษตร					**1,952,990.00**	**0.53**	**0.52**
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (STA)				107,900.00	1,952,990.00	0.53	0.52
ธนาคาร					**130,592,742.00**	**35.81**	**34.96**
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				185,200.00	27,965,200.00	7.67	7.48
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				229,700.00	35,718,350.00	9.79	9.56
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKP)				107,900.00	5,664,750.00	1.55	1.52
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)				1,627,100.00	34,169,100.00	9.37	9.15
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) (TCAP)				112,500.00	5,681,250.00	1.56	1.52
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (TTB)				11,502,200.00	21,394,092.00	5.87	5.73
วัสดุก่อสร้าง					**3,594,660.00**	**0.99**	**0.96**
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (TASCO)				198,600.00	3,594,660.00	0.99	0.96
พาณิชย์					**22,033,910.00**	**6.04**	**5.90**
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				441,400.00	11,586,750.00	3.18	3.10
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO)				1,111,400.00	10,447,160.00	2.86	2.80
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					**85,562,200.00**	**23.46**	**22.90**
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				187,100.00	53,697,700.00	14.72	14.37
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)				328,500.00	31,864,500.00	8.74	8.53
พลังงานและสาธารณูปโภค					**71,249,800.00**	**19.54**	**19.07**
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP)				85,900.00	3,092,400.00	0.85	0.83
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				213,200.00	12,685,400.00	3.48	3.39
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				923,000.00	29,305,250.00	8.03	7.84
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				166,000.00	19,754,000.00	5.42	5.29
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)				227,000.00	6,412,750.00	1.76	1.72
เงินทุนและหลักทรัพย์					**22,269,231.00**	**6.11**	**5.96**
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM)				513,000.00	3,129,300.00	0.86	0.84
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) (JMT)				302,400.00	5,503,680.00	1.51	1.47
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)				148,300.00	7,118,400.00	1.95	1.91
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)				383,403.00	6,517,851.00	1.79	1.74
อาหารและเครื่องดื่ม					**1,973,550.00**	**0.54**	**0.53**
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC)				88,500.00	1,973,550.00	0.54	0.53
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					**21,783,460.00**	**5.97**	**5.83**
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP)				584,600.00	4,735,260.00	1.30	1.27
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI)				3,253,600.00	5,856,480.00	1.60	1.57
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (SPALI)				107,600.00	1,958,320.00	0.54	0.52
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				1,678,800.00	9,233,400.00	2.53	2.47
ขนส่งและโลจิสติกส์					**3,665,320.00**	**1.01**	**0.98**
บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) (PRM)				426,200.00	3,665,320.00	1.01	0.98
รวมหุ้น (Stock)					**364,677,863.00**	**100.00**	**97.61**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 337,891,142.21 บาท)					**364,677,863.00**	**100.00**	**97.61**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	24,381,478.27	2.56
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,436,727.84	0.15
พันธบัตร		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	17,873,549.84	1.88
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	22,822,370.31	2.40
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	56,550,451.58	5.94
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	99,933,452.27	10.49
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	116,072,254.03	12.18
อันดับความน่าเชื่อถือ A	151,562,958.79	15.91
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	48,223,166.73	5.06
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
ธนาคาร	30,049,786.00	3.15
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	5,097,030.00	0.54
พาณิชย์	28,673,938.30	3.01
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	21,251,760.00	2.23
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	12,413,500.00	1.30
พลังงานและสาธารณูปโภค	46,184,738.50	4.85
สื่อและสิ่งพิมพ์	2,837,870.00	0.30
เงินทุนและหลักทรัพย์	15,383,954.00	1.61
อาหารและเครื่องดื่ม	7,961,220.00	0.84
การแพทย์	22,298,674.00	2.34
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	7,608,848.00	0.80
บริการเฉพาะกิจ	2,793,000.00	0.29
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	10,647,910.00	1.12
ขนส่งและโลจิสติกส์	13,542,200.00	1.42
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		
เทคโนโลยี	3,972,871.00	0.42
หน่วยลงทุน	184,250,007.50	19.34
อื่นๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	788,445.60	0.08
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(1,908,981.55)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**952,703,181.01**	**100.01**

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 952,703,181.01

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หลักทรัพย์ในประเทศ							
พันธบัตร (Bond)							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/364/67 (CB25403A)	-	03/04/2025		11,000.00	10,953,322.05	1.18	1.15
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/364/67 (CB25814A)	-	14/08/2025		7,000.00	6,920,227.79	0.75	0.73
รวมพันธบัตร (Bond)					**17,873,549.84**	**1.93**	**1.88**
หุ้นกู้ (Debenture)							
หุ้นกู้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิสจำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 4 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 (ADVANC29NA)	2.760	13/11/2029	AAA(tha)/FITCH	3,000.00	3,035,160.87	0.33	0.32
หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่3 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (BEM254A)	3.010	05/04/2025	A-/TRIS	6,000.00	6,008,839.74	0.65	0.63
หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ไถ่ถอน ปี พ.ศ.2568 (BGRIM255A)	2.910	11/05/2025	A-/TRIS	33,000.00	33,041,432.49	3.57	3.47
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (BJC259A)	2.860	07/09/2025	A/TRIS	11,000.00	11,041,420.72	1.19	1.16
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (CPALL256C)	2.140	16/06/2025	AA-/TRIS	25,000.00	24,977,630.00	2.70	2.62
หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 (CPALL263B)	2.860	16/03/2026	AA-/TRIS	44,000.00	44,183,029.44	4.77	4.64
หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2570 (CPFTH279A)	2.500	23/09/2027	A/TRIS	19,000.00	18,744,004.83	2.03	1.97
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPN268A)	1.370	19/08/2026	AA/TRIS	53,000.00	52,027,992.72	5.62	5.46
หุ้นกู้ บ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (GPSC258A)	2.110	07/08/2025	AA+/TRIS	1,000.00	998,559.98	0.11	0.10
หุ้นกู้ บ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 (GPSC276A)	3.040	10/06/2027	AA+/TRIS	32,000.00	32,338,241.60	3.49	3.39
หุ้นกู้ บ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 (GPSC283A)	2.860	01/03/2028	AA+/TRIS	3,000.00	3,020,427.60	0.33	0.32
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)							
ครั้งที่1/2564ชุดที2ไถ่ถอน ปี พ.ศ.2569 (GULF269A)	2.480	29/09/2026	A/TRIS	61,000.00	60,878,847.29	6.58	6.39
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)							
ครั้งที่1/2565ชุดที2ไถ่ถอน ปี พ.ศ.2570 (GULF272A)	2.970	24/02/2027	A/TRIS	7,000.00	7,037,450.00	0.76	0.74
หุ้นกู้บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (HMPRO257A)	2.680	15/07/2025	AA-/TRIS	19,000.00	19,042,243.84	2.06	2.00
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (KTC259B)	2.520	10/09/2025	AA-/TRIS	27,000.00	27,029,191.86	2.92	2.84
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์							
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่2ไถ่ถอนปี 2568 (LH254A)	2.260	24/04/2025	A/TRIS	53,000.00	52,944,320.32	5.72	5.56
หุ้นกู้ไม่มีประกัน บมจ.ปตท.							
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ไถ่ถอน พ.ศ.2569 (PTTC268A)	1.310	06/08/2026	AAA(tha)/FITCH	20,000.00	19,669,858.20	2.13	2.06
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 (PTTGC271A)	2.130	25/01/2027	AA(tha)/FITCH	8,000.00	7,940,703.36	0.86	0.83

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 952,703,181.01

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า เงินลงทุน	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิ
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 (PTTGC276A)	3.210	15/06/2027	AA(tha)/FITCH	39,000.00	39,563,195.10	4.28	4.15
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่2 ไถ่ถอนปี2568 (RATCH25NA)	1.760	04/11/2025	AA+/TRIS	5,000.00	4,970,079.65	0.54	0.52
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่1/2566 ชุดที่4 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2569 (SCB266A)	2.910	16/06/2026	AA+/FITCH	15,000.00	15,094,214.25	1.63	1.58
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)							
ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (WHA253A)	2.080	30/03/2025	A-/TRIS	9,000.00	8,994,147.93	0.97	0.94
รวมหุ้นกู้ (Debenture)					**492,580,991.79**	**53.24**	**51.69**
<u>หุ้น (Stock)</u>							
ธนาคาร					**30,049,786.00**	**3.24**	**3.15**
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				35,000.00	5,285,000.00	0.57	0.55
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				79,200.00	12,315,600.00	1.33	1.29
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)				194,500.00	4,084,500.00	0.44	0.43
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB)				42,100.00	4,946,750.00	0.53	0.52
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (TTB)				1,837,600.00	3,417,936.00	0.37	0.36
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					**5,097,030.00**	**0.55**	**0.54**
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				204,700.00	5,097,030.00	0.55	0.54
พาณิชย์					**28,673,938.30**	**3.10**	**3.01**
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				178,600.00	4,688,250.00	0.51	0.49
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				301,200.00	16,791,900.00	1.81	1.76
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) (CPAXT)				97,398.00	2,654,095.50	0.29	0.28
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC)				55,700.00	1,893,800.00	0.20	0.20
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)				190,352.00	2,645,892.80	0.29	0.28
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					**21,251,760.00**	**2.30**	**2.23**
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				63,100.00	18,109,700.00	1.96	1.90
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)				2,800.00	271,600.00	0.03	0.03
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE)				258,600.00	2,870,460.00	0.31	0.30
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					**12,413,500.00**	**1.34**	**1.30**
บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) (DELTA)				81,400.00	12,413,500.00	1.34	1.30
พลังงานและสาธารณูปโภค					**46,184,738.50**	**5.00**	**4.85**
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC)				76,400.00	2,922,300.00	0.32	0.31
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				310,060.00	18,448,570.00	1.99	1.94
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				404,300.00	12,836,525.00	1.39	1.35
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				73,600.00	8,758,400.00	0.95	0.92
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC)				375,000.00	2,456,250.00	0.27	0.26
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)				26,998.00	762,693.50	0.08	0.08
สื่อและสิ่งพิมพ์					**2,837,870.00**	**0.31**	**0.30**
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)				399,700.00	2,837,870.00	0.31	0.30
เงินทุนและหลักทรัพย์					**15,383,954.00**	**1.66**	**1.61**
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)				145,200.00	6,969,600.00	0.75	0.73
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)				494,962.00	8,414,354.00	0.91	0.88

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 952,703,181.01

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า เงินลงทุน	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิ
อาหารและเครื่องดื่ม					**7,961,220.00**	**0.86**	**0.84**
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (AAI)				26,300.00	160,430.00	0.02	0.02
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC)				104,700.00	2,334,810.00	0.25	0.25
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (OSP)				142,600.00	2,966,080.00	0.32	0.31
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)				192,300.00	2,499,900.00	0.27	0.26
การแพทย์					**22,298,674.00**	**2.41**	**2.34**
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)				326,000.00	7,987,000.00	0.86	0.84
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				66,300.00	13,226,850.00	1.43	1.39
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (CHG)				444,600.00	1,084,824.00	0.12	0.11
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					**7,608,848.00**	**0.82**	**0.80**
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				292,648.00	7,608,848.00	0.82	0.80
บริการเฉพาะกิจ					**2,793,000.00**	**0.30**	**0.29**
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)				93,100.00	2,793,000.00	0.30	0.29
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					**10,647,910.00**	**1.15**	**1.12**
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP)				123,600.00	1,001,160.00	0.11	0.11
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				130,500.00	7,438,500.00	0.80	0.78
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				401,500.00	2,208,250.00	0.24	0.23
ขนส่งและโลจิสติกส์					**13,542,200.00**	**1.46**	**1.42**
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				227,600.00	13,542,200.00	1.46	1.42
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ					**3,972,871.00**	**0.43**	**0.42**
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BBIK)				67,139.00	2,618,421.00	0.28	0.27
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MEB)				52,600.00	1,354,450.00	0.15	0.14
รวมหุ้น (Stock)					**230,717,299.80**	**24.93**	**24.22**
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT)				3,100,346.00	31,933,563.80	3.45	3.35
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท (IMPACT)				1,799,100.00	19,430,280.00	2.10	2.04
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART)				3,782,604.00	38,582,560.80	4.17	4.05
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กซ์ตร้า ฟิวเจอร์ ซิตี้ (AXTRART)				2,161,300.00	25,935,600.00	2.80	2.72
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF)				60,500.00	384,175.00	0.04	0.04
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)				4,005,224.00	34,444,926.40	3.72	3.62
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล (WHAIR)				5,159,831.00	33,538,901.50	3.62	3.52
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**184,250,007.50**	**19.90**	**19.34**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,014,833,748.84 บาท)					**925,421,848.93**	**100.00**	**97.14**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	12,257,948.02	2.63
อันดับความน่าเชื่อถือ A	2,219,236.55	0.48
พันธบัตร		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	7,864,829.62	1.69
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	44,267,767.86	9.49
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	26,266,957.20	5.63
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	14,875,711.69	3.19
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	67,947,214.81	14.57
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	23,187,998.80	4.97
อันดับความน่าเชื่อถือ A	61,094,871.72	13.10
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	27,079,281.83	5.81
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
ธนาคาร	14,033,760.00	3.01
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	2,462,610.00	0.53
พาณิชย์	13,003,805.25	2.79
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	10,058,320.00	2.16
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	6,084,750.00	1.31
พลังงานและสาธารณูปโภค	20,389,332.50	4.37
สื่อและสิ่งพิมพ์	1,145,230.00	0.25
เงินทุนและหลักทรัพย์	7,246,796.00	1.55
อาหารและเครื่องดื่ม	3,868,280.00	0.83
การแพทย์	9,873,048.00	2.12
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	3,625,518.00	0.78
บริการเฉพาะกิจ	1,704,000.00	0.37
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	5,247,370.00	1.13
ขนส่งและโลจิสติกส์	6,074,950.00	1.30
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		
เทคโนโลยี	1,121,523.00	0.24
บริการ	545,900.00	0.12
หน่วยลงทุน	73,860,073.60	15.84
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	375,338.11	0.08
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(1,589,644.03)	(0.34)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**466,192,778.53**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 466,192,778.53

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หลักทรัพย์ในประเทศ							
พันธบัตร (Bond)							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/364/67 (CB25102A)	-	02/01/2025		3,000	2,999,868.00	0.66	0.64
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/364/67 (CB25206A)	-	06/02/2025		400	399,369.76	0.09	0.09
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/364/67 (CB25306A)	-	06/03/2025		700	698,017.25	0.15	0.15
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/364/67 (CB25403A)	-	03/04/2025		100	99,575.66	0.02	0.02
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/364/67 (CB25619A)	-	19/06/2025		1,400	1,388,513.39	0.31	0.30
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/67 (CB25703A)	-	03/07/2025		2,300	2,279,485.56	0.50	0.49
รวมพันธบัตร (Bond)					**7,864,829.62**	**1.74**	**1.69**
หุ้นกู้ (Debenture)							
หุ้นกู้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (ADVANC265B)	2.71	12/05/2026	AAA(tha)/FITCH	6,000	6,033,417.96	1.34	1.29
หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (ADVANC29NA)	2.76	13/11/2029	AAA(tha)/FITCH	15,000	15,175,804.35	3.36	3.26
หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (BAY263A)	2.51	30/03/2026	AAA(tha)/FITCH	2,000	2,004,832.64	0.44	0.43
หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (BAY272B)	2.72	08/02/2027	AAA(tha)/FITCH	7,000	7,043,644.51	1.56	1.51
หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (BGRIM255A)	2.91	11/05/2025	A-/TRIS	7,000	7,008,788.71	1.55	1.50
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (BJC259A)	2.86	07/09/2025	A/TRIS	10,000	10,037,655.20	2.22	2.15
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (CPALL256C)	2.14	16/06/2025	AA-/TRIS	9,000	8,991,946.80	1.99	1.93
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPALL263B)	2.86	16/03/2026	AA-/TRIS	3,000	3,012,479.28	0.67	0.65
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (CPALL278B)	3.40	22/08/2027	AA-/TRIS	3,000	3,050,712.75	0.68	0.65
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (CPALL293B)	3.45	27/03/2029	AA-/TRIS	7,000	7,182,949.62	1.59	1.54
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (CPAXT253A)	3.04	13/03/2025	AA-/TRIS	5,000	5,006,826.55	1.11	1.07
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (CPFTH279A)	2.50	23/09/2027	A/TRIS	3,000	2,959,579.71	0.66	0.63
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPN268A)	1.37	19/08/2026	AA/TRIS	11,000	10,798,262.64	2.39	2.32
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CRC26NA)	3.26	16/11/2026	AA-/TRIS	15,000	15,174,829.95	3.36	3.26
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (GPSC256A)	2.55	10/06/2025	AA+/TRIS	1,000	1,001,113.93	0.22	0.21
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (GPSC258A)	2.11	07/08/2025	AA+/TRIS	1,000	998,559.98	0.22	0.21
หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (GPSC26NA)	2.52	08/11/2026	AA+/TRIS	3,000	2,997,495.99	0.66	0.64
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (GPSC276A)	3.04	10/06/2027	AA+/TRIS	4,000	4,042,280.20	0.90	0.87

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 466,192,778.53

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (GPSC283A)	2.86	01/03/2028	AA+/TRIS	8,000	8,054,473.60	1.78	1.73
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (GULF269A)	2.48	29/09/2026	A/TRIS	12,000	11,976,166.68	2.65	2.57
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (GULF272A)	2.97	24/02/2027	A/TRIS	6,000	6,032,100.00	1.34	1.29
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (GULF279B)	2.89	26/09/2027	A/TRIS	9,000	9,039,064.50	2.00	1.94
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (HMPRO257A)	2.68	15/07/2025	AA-/TRIS	1,000	1,002,223.36	0.22	0.21
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (KTC253A)	1.59	28/03/2025	AA-/TRIS	2,000	1,997,488.12	0.44	0.43
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (KTC259B)	2.52	10/09/2025	AA-/TRIS	13,000	13,014,055.34	2.88	2.79
หุ้นกู้ของบริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (KTC265A)	2.90	29/05/2026	AA-/TRIS	5,000	5,028,225.05	1.11	1.08
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (KTC292A)	3.10	01/02/2029	AA-/TRIS	4,000	4,056,773.88	0.90	0.87
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 (LH254A)	2.26	24/04/2025	A/TRIS	9,000	8,990,544.96	1.99	1.93
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (PTTC268A)	1.31	06/08/2026	AAA(tha)/FITCH	14,000	13,768,900.74	3.05	2.95
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (PTTGC271A)	2.13	25/01/2027	AA(tha)/FITCH	3,000	2,977,763.76	0.66	0.64
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (PTTGC276A)	3.21	15/06/2027	AA(tha)/FITCH	1,000	1,014,440.90	0.22	0.22
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (SCB266A)	2.91	16/06/2026	AA+/FITCH	9,000	9,056,528.55	2.01	1.94
หุ้นกู้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (SCC254A)	2.65	01/04/2025	A(tha)/FITCH	600	600,961.10	0.13	0.13
หุ้นกู้ของบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (SCGC259A)	2.77	08/09/2025	A(tha)/FITCH	4,000	4,005,494.56	0.89	0.86
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (SCGC264A)	2.75	01/04/2026	A(tha)/FITCH	7,000	7,007,299.25	1.55	1.50
หุ้นกู้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (TOP25NA)	2.99	11/11/2025	A+(tha)/FITCH	6,000	6,025,649.04	1.33	1.29
หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (TU26NA)	2.78	06/11/2026	A+/TRIS	17,000	17,064,774.42	3.78	3.66
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (WHA253A)	2.08	30/03/2025	A-/TRIS	13,000	12,991,547.01	2.88	2.79
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (WHA263A)	3.00	28/03/2026	A-/TRIS	5,000	5,019,268.65	1.11	1.08
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (WHA293A)	3.48	21/03/2029	A-/TRIS	2,000	2,025,992.26	0.45	0.43
รวมหุ้นกู้ (Debenture)					**263,270,916.50**	**58.31**	**56.47**

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 466,192,778.53

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หุ้น (Stock)							
ธนาคาร					**14,033,760.00**	**3.11**	**3.01**
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				15,800	2,385,800.00	0.53	0.51
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				37,100	5,769,050.00	1.28	1.24
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)				90,700	1,904,700.00	0.42	0.41
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB)				19,600	2,303,000.00	0.51	0.49
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (TTB)				898,500	1,671,210.00	0.37	0.36
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					**2,462,610.00**	**0.55**	**0.53**
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				98,900	2,462,610.00	0.55	0.53
พาณิชย์					**13,003,805.25**	**2.88**	**2.79**
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				85,800	2,252,250.00	0.50	0.48
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				140,500	7,832,875.00	1.73	1.68
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) (CPAXT)				45,581	1,242,082.25	0.28	0.27
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC)				26,900	914,600.00	0.20	0.20
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)				54,820	761,998.00	0.17	0.16
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					**10,058,320.00**	**2.23**	**2.16**
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				29,900	8,581,300.00	1.90	1.84
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)				900	87,300.00	0.02	0.02
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE)				125,200	1,389,720.00	0.31	0.30
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					**6,084,750.00**	**1.35**	**1.31**
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) (DELTA)				39,900	6,084,750.00	1.35	1.31
พลังงานและสาธารณูปโภค					**20,389,332.50**	**4.52**	**4.37**
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC)				37,100	1,419,075.00	0.31	0.30
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				140,530	8,361,535.00	1.85	1.79
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				185,400	5,886,450.00	1.30	1.26
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				27,500	3,272,500.00	0.72	0.70
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC)				165,400	1,083,370.00	0.24	0.23
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)				12,970	366,402.50	0.08	0.08
สื่อและสิ่งพิมพ์					**1,145,230.00**	**0.25**	**0.25**
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)				161,300	1,145,230.00	0.25	0.25
เงินทุนและหลักทรัพย์					**7,246,796.00**	**1.61**	**1.55**
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)				70,300	3,374,400.00	0.75	0.72
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)				227,788	3,872,396.00	0.86	0.83
อาหารและเครื่องดื่ม					**3,868,280.00**	**0.86**	**0.83**
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (AAI)				12,900	78,690.00	0.02	0.02
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC)				50,500	1,126,150.00	0.25	0.24
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (OSP)				70,300	1,462,240.00	0.32	0.31
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)				92,400	1,201,200.00	0.27	0.26
การแพทย์					**9,873,048.00**	**2.19**	**2.12**
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)				147,700	3,618,650.00	0.80	0.78
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				28,700	5,725,650.00	1.27	1.23
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (CHG)				216,700	528,748.00	0.12	0.11
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					**3,625,518.00**	**0.80**	**0.78**
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				139,443	3,625,518.00	0.80	0.78
บริการเฉพาะกิจ					**1,704,000.00**	**0.38**	**0.37**
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)				56,800	1,704,000.00	0.38	0.37

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 466,192,778.53

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า เงินลงทุน	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					**5,247,370.00**	**1.16**	**1.13**
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP)				56,200	455,220.00	0.10	0.10
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				62,200	3,545,400.00	0.79	0.76
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI)				228,500	411,300.00	0.09	0.09
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				151,900	835,450.00	0.19	0.18
ขนส่งและโลจิสติกส์					**6,074,950.00**	**1.35**	**1.30**
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				102,100	6,074,950.00	1.35	1.30
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ					**1,667,423.00**	**0.37**	**0.36**
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BBIK)				28,757	1,121,523.00	0.25	0.24
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MEB)				21,200	545,900.00	0.12	0.12
รวมหุ้น (Stock)					**106,485,192.75**	**23.59**	**22.84**
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT)				1,316,110	13,555,933.00	3.00	2.91
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท (IMPACT)				571,800	6,175,440.00	1.37	1.32
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART)				1,457,132	14,862,746.40	3.29	3.19
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กซ์ตร้า ฟิวเจอร์ ซิตี้ (AXTRART)				1,141,900	13,702,800.00	3.04	2.94
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF)				28,000	177,800.00	0.04	0.04
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT)				105,300	1,295,190.00	0.29	0.28
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)				2,050,187	17,631,608.20	3.91	3.78
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล (WHAIR)				993,624	6,458,556.00	1.43	1.39
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**73,860,073.60**	**16.36**	**15.84**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 476,576,096.17 บาท)					**451,481,012.47**	**100.00**	**96.84**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	9,461,838.71	6.51
อันดับความน่าเชื่อถือ A	2,676,382.72	1.84
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	4,557,800.00	3.14
การแพทย์	11,930,074.00	8.22
ขนส่งและโลจิสติกส์	7,187,600.00	4.95
เงินทุนและหลักทรัพย์	9,298,881.00	6.40
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	7,304,750.00	5.03
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	12,960,740.00	8.93
ธนาคาร	18,016,080.00	12.41
บริการเฉพาะกิจ	2,052,000.00	1.41
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	3,154,830.00	2.17
พลังงานและสาธารณูปโภค	25,541,506.25	17.59
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	6,588,460.00	4.54
พาณิชย์	17,388,947.10	11.98
สื่อและสิ่งพิมพ์	1,400,120.00	0.96
อาหารและเครื่องดื่ม	4,766,940.00	3.28
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		
เทคโนโลยี	1,361,373.00	0.94
บริการ	648,900.00	0.44
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	96,141.80	0.07
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(1,176,385.57)	(0.81)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**145,216,979.01**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 145,216,979.01

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หลักทรัพย์ในประเทศ							
หุ้น (Stock)							
ธนาคาร					**18,016,080.00**	**13.43**	**12.41**
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				19,800.00	2,989,800.00	2.23	2.06
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				48,100.00	7,479,550.00	5.58	5.15
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)				119,100.00	2,501,100.00	1.86	1.72
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB)				25,600.00	3,008,000.00	2.24	2.07
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (TTB)				1,095,500.00	2,037,630.00	1.52	1.41
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					**3,154,830.00**	**2.35**	**2.17**
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				126,700.00	3,154,830.00	2.35	2.17
พาณิชย์					**17,388,947.10**	**12.96**	**11.98**
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				107,600.00	2,824,500.00	2.10	1.94
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				184,300.00	10,274,725.00	7.66	7.08
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) (CPAXT)				60,038.00	1,636,035.50	1.22	1.13
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC)				33,900.00	1,152,600.00	0.86	0.79
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)				82,294.00	1,143,886.60	0.85	0.79
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO)				38,000.00	357,200.00	0.27	0.25
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					**12,960,740.00**	**9.66**	**8.93**
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				38,700.00	11,106,900.00	8.28	7.65
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)				1,100.00	106,700.00	0.08	0.08
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE)				157,400.00	1,747,140.00	1.30	1.20
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					**7,304,750.00**	**5.45**	**5.03**
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DELTA)				47,900.00	7,304,750.00	5.45	5.03
พลังงานและสาธารณูปโภค					**25,541,506.25**	**19.04**	**17.59**
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC)				46,100.00	1,763,325.00	1.32	1.22
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				176,800.00	10,519,600.00	7.84	7.24
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				232,800.00	7,391,400.00	5.51	5.09
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				34,400.00	4,093,600.00	3.05	2.82
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC)				198,900.00	1,302,795.00	0.97	0.90
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)				16,665.00	470,786.25	0.35	0.32
สื่อและสิ่งพิมพ์					**1,400,120.00**	**1.04**	**0.96**
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)				197,200.00	1,400,120.00	1.04	0.96
เงินทุนและหลักทรัพย์					**9,298,881.00**	**6.93**	**6.40**
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)				88,400.00	4,243,200.00	3.16	2.92
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)				297,393.00	5,055,681.00	3.77	3.48
อาหารและเครื่องดื่ม					**4,766,940.00**	**3.55**	**3.28**
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC)				64,200.00	1,431,660.00	1.06	0.99
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (OSP)				87,600.00	1,822,080.00	1.36	1.25
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)				116,400.00	1,513,200.00	1.13	1.04

กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 145,216,979.01

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า เงินลงทุน	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิ
การแพทย์					**11,930,074.00**	**8.89**	**8.22**
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)				183,800.00	4,503,100.00	3.36	3.10
บริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				33,900.00	6,763,050.00	5.04	4.66
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (CHG)				272,100.00	663,924.00	0.49	0.46
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					**4,557,800.00**	**3.40**	**3.14**
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				175,300.00	4,557,800.00	3.40	3.14
บริการเฉพาะกิจ					**2,052,000.00**	**1.53**	**1.41**
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)				68,400.00	2,052,000.00	1.53	1.41
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					**6,588,460.00**	**4.91**	**4.54**
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP)				70,700.00	572,670.00	0.43	0.40
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				77,400.00	4,411,800.00	3.29	3.04
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI)				285,800.00	514,440.00	0.38	0.35
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				198,100.00	1,089,550.00	0.81	0.75
ขนส่งและโลจิสติกส์					**7,187,600.00**	**5.36**	**4.95**
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				120,800.00	7,187,600.00	5.36	4.95
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ					**2,010,273.00**	**1.50**	**1.38**
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BBIK)				34,907.00	1,361,373.00	1.02	0.94
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MEB)				25,200.00	648,900.00	0.48	0.44
รวมหุ้น (Stock)					**134,159,001.35**	**100.00**	**92.39**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 136,832,530.93 บาท)					**134,159,001.35**	**100.00**	**92.39**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ AI & Big Data

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	8,515,083.13	2.48
อันดับความน่าเชื่อถือ A	4,928,629.17	1.44
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	325,272,233.88	94.88
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	5,706,199.29	1.66
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	23,339.12	0.01
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(1,622,020.99)	(0.47)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**342,823,463.60**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ AI & Big Data

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	234,048,404.24	4 มีนาคม 2568	4,983,795.76	1.01
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	17,730,939.72	4 มีนาคม 2568	130,560.28	0.03
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	42,570,956.75	4 มีนาคม 2568	591,843.25	0.12

กองทุนเปิด ทิสโก้ AI & Big Data

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 342,823,463.60

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ							
หน่วยลงทุน (Unit Trust)							
XTRACKERS ARTIFICIAL INTELLIGENCE & BIG DATA UCITS ETF (XAIX GY)				67,865	325,272,233.88	100.00	94.88
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**325,272,233.88**	**100.00**	**94.88**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 310,935,191.14 บาท)					**325,272,233.88**	**100.00**	**94.88**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	327,696.04	0.66
อันดับความน่าเชื่อถือ A	127,538.87	0.26
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	49,344,017.78	98.66
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	417,860.00	0.84
อื่นๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	35.11	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(203,244.79)	(0.42)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**50,013,903.01**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	46,200,220.00	5 มีนาคม 2568	417,860.00	0.84

กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 50,013,903.01

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า เงินลงทุน	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
AMUNDI MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF -ACC (AEJ LN)				19,970.00	49,344,017.78	100.00	98.66
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**49,344,017.78**	**100.00**	**98.66**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 44,743,763.98 บาท)					**49,344,017.78**	**100.00**	**98.66**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นบิ๊ก

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	689,127.72	0.63
อันดับความน่าเชื่อถือ A	205,750.35	0.19
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
การแพทย์	6,031,550.00	5.52
ขนส่งและโลจิสติกส์	8,460,900.00	7.75
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	17,949,250.00	16.43
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	15,875,260.00	14.54
ธนาคาร	21,126,914.00	19.34
พลังงานและสาธารณูปโภค	24,708,061.00	22.62
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	4,035,600.00	3.70
พาณิชย์	6,149,225.00	5.63
วัสดุก่อสร้าง	2,150,400.00	1.97
อาหารและเครื่องดื่ม	1,924,320.00	1.76
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	124,764.08	0.11
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(211,397.27)	(0.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**109,219,724.88**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นบิ๊ก

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 109,219,724.88

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หลักทรัพย์ในประเทศ							
หุ้น (Stock)							
ธนาคาร					**21,126,914.00**	**19.49**	**19.34**
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				30,200.00	4,560,200.00	4.21	4.17
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				31,600.00	4,913,800.00	4.53	4.50
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)				117,900.00	2,475,900.00	2.28	2.27
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB)				48,700.00	5,722,250.00	5.28	5.24
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (TTB)				1,857,400.00	3,454,764.00	3.19	3.16
วัสดุก่อสร้าง					**2,150,400.00**	**1.98**	**1.97**
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)				12,800.00	2,150,400.00	1.98	1.97
พาณิชย์					**6,149,225.00**	**5.67**	**5.63**
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				110,300.00	6,149,225.00	5.67	5.63
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					**15,875,260.00**	**14.64**	**14.54**
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				32,100.00	9,212,700.00	8.50	8.44
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)				32,800.00	3,181,600.00	2.93	2.91
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE)				313,600.00	3,480,960.00	3.21	3.19
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					**17,949,250.00**	**16.56**	**16.43**
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DELTA)				117,700.00	17,949,250.00	16.56	16.43
พลังงานและสาธารณูปโภค					**24,708,061.00**	**22.79**	**22.62**
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				139,680.00	8,310,960.00	7.67	7.61
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR)				148,470.00	1,974,651.00	1.82	1.81
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				264,600.00	8,401,050.00	7.75	7.69
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				50,600.00	6,021,400.00	5.55	5.51
อาหารและเครื่องดื่ม					**1,924,320.00**	**1.78**	**1.76**
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)				84,400.00	1,924,320.00	1.78	1.76
การแพทย์					**6,031,550.00**	**5.56**	**5.52**
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)				167,200.00	4,096,400.00	3.78	3.75
บริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				9,700.00	1,935,150.00	1.78	1.77
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					**4,035,600.00**	**3.72**	**3.70**
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				70,800.00	4,035,600.00	3.72	3.70
ขนส่งและโลจิสติกส์					**8,460,900.00**	**7.81**	**7.75**
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				142,200.00	8,460,900.00	7.81	7.75
รวมหุ้น (Stock)					**108,411,480.00**	**100.00**	**99.26**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 102,475,364.83 บาท)					**108,411,480.00**	**100.00**	**99.26**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	3,587,737.07	4.79
อันดับความน่าเชื่อถือ A	101,282.10	0.14
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	74,379,668.12	99.29
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	(3,017,228.80)	(4.03)
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	205.33	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(140,122.62)	(0.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**74,911,541.20**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	53,488,305.79	11 กุมภาพันธ์ 2568	(2,589,905.79)	(3.46)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	12,265,723.01	28 กุมภาพันธ์ 2568	(427,323.01)	(0.57)

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 74,911,541.20

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (2828 HK)				228,581.00	74,379,668.12	100.00	99.29
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**74,379,668.12**	**100.00**	**99.29**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 104,744,252.68 บาท)					**74,379,668.12**	**100.00**	**99.29**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	2,409,274.11	3.99
อันดับความน่าเชื่อถือ A	636,550.81	1.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	59,991,244.91	99.25
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	(2,466,547.58)	(4.08)
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	158.92	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(126,037.19)	(0.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**60,444,643.98**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	47,788,732.22	11 กุมภาพันธ์ 2568	(2,313,932.22)	(3.83)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	4,380,615.36	28 กุมภาพันธ์ 2568	(152,615.36)	(0.25)

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 60,444,643.98

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (2828 HK)				184,363.00	59,991,244.91	100.00	99.25
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**59,991,244.91**	**100.00**	**99.25**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 81,948,117.01 บาท)					**59,991,244.91**	**100.00**	**99.25**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	1,578,023.85	4.03
อันดับความน่าเชื่อถือ A	695,602.67	1.77
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	38,449,610.18	98.08
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	(1,470,916.21)	(3.75)
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	134.29	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(50,467.70)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**39,201,987.08**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	24,990,437.95	11 กุมภาพันธ์ 2568	(1,210,037.95)	(3.09)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	2,192,143.68	11 กุมภาพันธ์ 2568	(16,693.68)	(0.04)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	7,008,984.58	28 กุมภาพันธ์ 2568	(244,184.58)	(0.62)

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 39,201,987.08

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (2828 HK)				118,162.00	38,449,610.18	100.00	98.08
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**38,449,610.18**	**100.00**	**98.08**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 52,022,673.26 บาท)					**38,449,610.18**	**100.00**	**98.08**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	30,559,212.64	3.95
อันดับความน่าเชื่อถือ A	5,415,567.16	0.70
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	768,416,250.13	99.39
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	(28,987,030.24)	(3.75)
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	2,464.64	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(2,293,799.79)	(0.29)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**773,112,664.54**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	30,739,235.52	10 มกราคม 2568	(1,701,135.52)	(0.22)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	623,225,981.12	17 มกราคม 2568	(26,754,981.12)	(3.46)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	43,721,913.60	9 เมษายน 2568	(530,913.60)	(0.07)

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 773,112,664.54

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (2828 HK)				2,361,470.00	768,416,250.13	100.00	99.39
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**768,416,250.13**	**100.00**	**99.39**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 809,398,261.15 บาท)					**768,416,250.13**	**100.00**	**99.39**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิควิตี้

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	29,043,039.49	5.22
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,357,789.14	0.24
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	550,250,643.44	98.82
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	(23,139,322.24)	(4.16)
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	3,874.36	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(695,656.96)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**556,820,367.23**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิควิตี้

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	477,887,322.24	11 กุมภาพันธ์ 2568	(23,139,322.24)	(4.16)

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 556,820,367.23

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF(HKD) (3188 HK)				2,833,400.00	550,250,643.44	100.00	98.82
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**550,250,643.44**	**100.00**	**98.82**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 594,553,259.57 บาท)					**550,250,643.44**	**100.00**	**98.82**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด์ ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,882,377.03	2.16
อันดับความน่าเชื่อถือ A	215,482.87	0.25
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	86,030,425.12	98.52
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	(388,905.87)	(0.45)
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	182.14	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(421,082.24)	(0.48)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**87,318,479.05**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด์ ฟันด์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	3,511,619.49	15 มกราคม 2568	(170,819.49)	(0.20)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	24,969,507.55	28 กุมภาพันธ์ 2568	191,432.45	0.22
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	10,075,415.33	28 กุมภาพันธ์ 2568	(351,015.33)	(0.40)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	37,335,303.50	19 มีนาคม 2568	(58,503.50)	(0.07)

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด์ ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 87,318,479.05

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF (NDIA LN)				129,600	41,490,615.10	48.23	47.52
ISHARES CORE MSCI CHINA INDEX ETF (2801 HK)				244,623	22,183,873.55	25.78	25.40
HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (2828 HK)				68,500	22,355,936.47	25.99	25.60
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**86,030,425.12**	**100.00**	**98.52**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 84,070,546.93 บาท)					**86,030,425.12**	**100.00**	**98.52**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	1,077,016.41	1.53
อันดับความน่าเชื่อถือ A	600,359.80	0.85
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
การแพทย์	917,700.00	1.30
ขนส่งและโลจิสติกส์	701,760.00	1.00
เงินทุนและหลักทรัพย์	4,443,080.00	6.31
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	3,568,500.00	5.07
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	12,321,600.00	17.49
ธนาคาร	20,910,800.00	29.69
ธุรกิจการเกษตร	738,480.00	1.05
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	667,320.00	0.95
พลังงานและสาธารณูปโภค	10,531,425.00	14.95
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	5,904,990.00	8.38
พาณิชย์	5,256,710.00	7.46
วัสดุก่อสร้าง	345,710.00	0.49
อาหารและเครื่องดื่ม	2,573,240.00	3.65
อื่นๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	104.27	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(123,704.47)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**70,435,091.01**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 70,435,091.01

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ในประเทศ</u>							
<u>หุ้น (Stock)</u>							
ธุรกิจการเกษตร					**738,480.00**	**1.07**	**1.05**
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (STA)				40,800.00	738,480.00	1.07	1.05
ธนาคาร					**20,910,800.00**	**30.36**	**29.69**
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				14,700.00	2,219,700.00	3.22	3.15
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				35,800.00	5,566,900.00	8.08	7.90
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKP)				20,800.00	1,092,000.00	1.59	1.55
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)				222,600.00	4,674,600.00	6.79	6.64
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB)				14,900.00	1,750,750.00	2.54	2.49
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) (TCAP)				28,800.00	1,454,400.00	2.11	2.06
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (TTB)				2,232,500.00	4,152,450.00	6.03	5.90
วัสดุก่อสร้าง					**345,710.00**	**0.50**	**0.49**
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (TASCO)				19,100.00	345,710.00	0.50	0.49
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					**667,320.00**	**0.97**	**0.95**
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				26,800.00	667,320.00	0.97	0.95
พาณิชย์					**5,256,710.00**	**7.63**	**7.46**
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				88,900.00	2,333,625.00	3.39	3.31
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO)				214,400.00	2,015,360.00	2.92	2.86
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) (MEGA)				27,300.00	907,725.00	1.32	1.29
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					**12,321,600.00**	**17.89**	**17.49**
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				23,600.00	6,773,200.00	9.83	9.61
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)				57,200.00	5,548,400.00	8.06	7.88
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					**3,568,500.00**	**5.18**	**5.07**
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) (DELTA)				23,400.00	3,568,500.00	5.18	5.07
พลังงานและสาธารณูปโภค					**10,531,425.00**	**15.29**	**14.95**
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP)				16,200.00	583,200.00	0.85	0.83
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				52,400.00	3,117,800.00	4.53	4.43
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				122,300.00	3,883,025.00	5.64	5.51
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				20,400.00	2,427,600.00	3.52	3.44
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)				18,400.00	519,800.00	0.75	0.74
เงินทุนและหลักทรัพย์					**4,443,080.00**	**6.45**	**6.31**
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM)				99,300.00	605,730.00	0.88	0.86
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) (JMT)				58,300.00	1,061,060.00	1.54	1.51
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)				31,500.00	1,512,000.00	2.19	2.15
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)				74,370.00	1,264,290.00	1.84	1.79

กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 70,435,091.01

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
อาหารและเครื่องดื่ม					**2,573,240.00**	**3.74**	**3.65**
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC)				17,000.00	379,100.00	0.55	0.54
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (OSP)				76,800.00	1,597,440.00	2.32	2.26
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)				45,900.00	596,700.00	0.87	0.85
การแพทย์					**917,700.00**	**1.33**	**1.30**
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				4,600.00	917,700.00	1.33	1.30
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					**5,904,990.00**	**8.57**	**8.38**
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP)				112,400.00	910,440.00	1.32	1.29
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				33,600.00	1,915,200.00	2.78	2.72
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI)				643,500.00	1,158,300.00	1.68	1.64
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (SPALI)				20,000.00	364,000.00	0.53	0.52
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				283,100.00	1,557,050.00	2.26	2.21
ขนส่งและโลจิสติกส์					**701,760.00**	**1.02**	**1.00**
บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) (PRM)				81,600.00	701,760.00	1.02	1.00
รวมหุ้น (Stock)					**68,881,315.00**	**100.00**	**97.79**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 65,483,935.77 บาท)					**68,881,315.00**	**100.00**	**97.79**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

พันธบัต มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับอายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี

ชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนปันผล

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	767,480.88	1.01
อันดับความน่าเชื่อถือ A	101,511.88	0.13
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	2,620,228.00	3.45
การแพทย์	5,702,200.00	7.51
ขนส่งและโลจิสติกส์	4,925,270.00	6.49
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	153,660.00	0.20
เงินทุนและหลักทรัพย์	1,674,200.00	2.21
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	7,426,750.00	9.78
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	8,565,880.00	11.28
ธนาคาร	9,322,794.00	12.28
บริการเฉพาะกิจ	3,330,000.00	4.39
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	1,962,120.00	2.58
พลังงานและสาธารณูปโภค	13,487,370.00	17.77
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	3,191,895.00	4.20
พาณิชย์	8,447,445.00	11.13
สื่อและสิ่งพิมพ์	1,073,520.00	1.41
อาหารและเครื่องดื่ม	2,603,520.00	3.43
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		
เทคโนโลยี	675,129.00	0.89
บริการ	144,200.00	0.19
หน่วยลงทุน		
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	866,440.70	1.14
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(1,119,995.28)	(1.47)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**75,921,619.18**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 75,921,619.18

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หลักทรัพย์ในประเทศ							
หุ้น (Stock)							
ธนาคาร					**9,322,794.00**	**12.38**	**12.28**
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				12,500.00	1,887,500.00	2.51	2.49
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				26,600.00	4,136,300.00	5.49	5.45
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB)				16,000.00	1,880,000.00	2.50	2.47
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (TTB)				762,900.00	1,418,994.00	1.88	1.87
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					**1,962,120.00**	**2.61**	**2.58**
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				78,800.00	1,962,120.00	2.61	2.58
พาณิชย์					**8,447,445.00**	**11.22**	**11.13**
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				72,100.00	1,892,625.00	2.51	2.49
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				99,100.00	5,524,825.00	7.34	7.28
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) (CPAXT)				7,460.00	203,285.00	0.27	0.27
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)				49,200.00	683,880.00	0.91	0.90
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TAN)				20,700.00	142,830.00	0.19	0.19
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					**8,565,880.00**	**11.37**	**11.28**
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				21,500.00	6,170,500.00	8.19	8.13
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE)				215,800.00	2,395,380.00	3.18	3.15
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					**7,426,750.00**	**9.86**	**9.78**
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DELTA)				48,700.00	7,426,750.00	9.86	9.78
พลังงานและสาธารณูปโภค					**13,487,370.00**	**17.91**	**17.77**
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC)				13,800.00	527,850.00	0.70	0.70
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				110,860.00	6,596,170.00	8.76	8.69
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				122,700.00	3,895,725.00	5.17	5.13
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				15,700.00	1,868,300.00	2.48	2.46
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC)				91,500.00	599,325.00	0.80	0.79
สื่อและสิ่งพิมพ์					**1,073,520.00**	**1.43**	**1.41**
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)				151,200.00	1,073,520.00	1.43	1.41
เงินทุนและหลักทรัพย์					**1,674,200.00**	**2.22**	**2.21**
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)				30,700.00	1,473,600.00	1.96	1.94
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)				11,800.00	200,600.00	0.26	0.27
อาหารและเครื่องดื่ม					**2,603,520.00**	**3.46**	**3.43**
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (AAI)				35,800.00	218,380.00	0.29	0.29
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC)				42,400.00	945,520.00	1.26	1.24
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (OSP)				32,400.00	673,920.00	0.89	0.89
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)				58,900.00	765,700.00	1.02	1.01
การแพทย์					**5,702,200.00**	**7.57**	**7.51**
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)				93,500.00	2,290,750.00	3.04	3.02
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				17,100.00	3,411,450.00	4.53	4.49
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					**2,620,228.00**	**3.48**	**3.45**
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				100,778.00	2,620,228.00	3.48	3.45
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์					**153,660.00**	**0.20**	**0.20**
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (STGT)				15,600.00	153,660.00	0.20	0.20

กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 75,921,619.18

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
บริการเฉพาะกิจ					**3,330,000.00**	**4.42**	**4.39**
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)				111,000.00	3,330,000.00	4.42	4.39
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					**3,191,895.00**	**4.24**	**4.20**
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) (AMATA)				11,500.00	330,625.00	0.44	0.43
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				23,400.00	1,333,800.00	1.77	1.76
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI)				128,400.00	231,120.00	0.31	0.30
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				235,700.00	1,296,350.00	1.72	1.71
ขนส่งและโลจิสติกส์					**4,925,270.00**	**6.54**	**6.49**
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				43,700.00	2,600,150.00	3.45	3.43
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BA)				103,800.00	2,325,120.00	3.09	3.06
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ					**819,329.00**	**1.09**	**1.08**
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BBIK)				17,311.00	675,129.00	0.90	0.89
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MEB)				5,600.00	144,200.00	0.19	0.19
รวมหุ้น (Stock)					**75,306,181.00**	**100.00**	**99.19**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 70,401,312.51 บาท)					**75,306,181.00**	**100.00**	**99.19**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ทวีทุน

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	7,671,188.94	1.67
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,124,682.30	0.24
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
ธนาคาร	56,500,598.00	12.31
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	15,477,840.00	3.37
พาณิชย์	47,796,000.00	10.41
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	46,205,560.00	10.07
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	13,801,250.00	3.01
พลังงานและสาธารณูปโภค	73,154,065.00	15.94
สื่อและสิ่งพิมพ์	6,938,120.00	1.51
เงินทุนและหลักทรัพย์	41,958,048.00	9.14
อาหารและเครื่องดื่ม	20,616,305.00	4.49
การแพทย์	46,110,610.00	10.04
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	16,182,400.00	3.52
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	457,040.00	0.10
บริการเฉพาะกิจ	8,130,000.00	1.77
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	21,757,040.00	4.74
ขนส่งและโลจิสติกส์	19,620,020.00	4.27
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		
บริการ	1,951,850.00	0.42
เทคโนโลยี	15,221,544.00	3.32
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	524,876.94	0.11
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(2,122,503.45)	(0.45)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**459,076,534.73**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ ทวีทุน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 459,076,534.73

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า เงินลงทุน	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ในประเทศ</u>							
<u>หุ้น (Stock)</u>							
ธนาคาร					**56,500,598.00**	**12.50**	**12.31**
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				75,000.00	11,325,000.00	2.51	2.47
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				161,700.00	25,144,350.00	5.56	5.48
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB)				97,000.00	11,397,500.00	2.52	2.48
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (TTB)				4,641,800.00	8,633,748.00	1.91	1.88
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					**15,477,840.00**	**3.43**	**3.37**
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				621,600.00	15,477,840.00	3.43	3.37
พาณิชย์					**47,796,000.00**	**10.58**	**10.41**
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				431,400.00	11,324,250.00	2.51	2.47
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				535,400.00	29,848,550.00	6.60	6.50
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC)				194,800.00	6,623,200.00	1.47	1.44
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					**46,205,560.00**	**10.23**	**10.07**
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				128,600.00	36,908,200.00	8.17	8.04
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE)				837,600.00	9,297,360.00	2.06	2.03
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					**13,801,250.00**	**3.05**	**3.01**
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) (DELTA)				90,500.00	13,801,250.00	3.05	3.01
พลังงานและสาธารณูปโภค					**73,154,065.00**	**16.19**	**15.94**
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC)				144,000.00	5,508,000.00	1.22	1.20
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				658,470.00	39,178,965.00	8.67	8.54
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				566,400.00	17,983,200.00	3.98	3.92
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				88,100.00	10,483,900.00	2.32	2.28
สื่อและสิ่งพิมพ์					**6,938,120.00**	**1.54**	**1.51**
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)				977,200.00	6,938,120.00	1.54	1.51
เงินทุนและหลักทรัพย์					**41,958,048.00**	**9.29**	**9.14**
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)				288,000.00	13,824,000.00	3.06	3.01
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)				1,654,944.00	28,134,048.00	6.23	6.13
อาหารและเครื่องดื่ม					**20,616,305.00**	**4.56**	**4.49**
บริษัท เอเซี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (AAI)				189,900.00	1,158,390.00	0.26	0.25
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC)				307,900.00	6,866,170.00	1.52	1.50
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (OSP)				267,500.00	5,564,000.00	1.23	1.21
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (RBF)				345,100.00	2,398,445.00	0.53	0.52
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)				356,100.00	4,629,300.00	1.02	1.01
การแพทย์					**46,110,610.00**	**10.20**	**10.04**
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)				571,500.00	14,001,750.00	3.10	3.05
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				131,600.00	26,254,200.00	5.81	5.72
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (CHG)				1,404,000.00	3,425,760.00	0.76	0.74
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (PR9)				90,800.00	2,428,900.00	0.53	0.53
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					**16,182,400.00**	**3.58**	**3.52**
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				622,400.00	16,182,400.00	3.58	3.52
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์					**457,040.00**	**0.10**	**0.10**
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (STGT)				46,400.00	457,040.00	0.10	0.10

กองทุนเปิด ทิสโก้ ทวีทุน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 459,076,534.73

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
บริการเฉพาะกิจ					**8,130,000.00**	**1.80**	**1.77**
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)				271,000.00	8,130,000.00	1.80	1.77
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					**21,757,040.00**	**4.81**	**4.74**
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				241,200.00	13,748,400.00	3.04	2.99
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI)				1,267,800.00	2,282,040.00	0.50	0.50
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				1,041,200.00	5,726,600.00	1.27	1.25
ขนส่งและโลจิสติกส์					**19,620,020.00**	**4.34**	**4.27**
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				186,200.00	11,078,900.00	2.45	2.41
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BA)				381,300.00	8,541,120.00	1.89	1.86
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ					**17,173,394.00**	**3.80**	**3.74**
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BBIK)				390,296.00	15,221,544.00	3.37	3.32
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MEB)				75,800.00	1,951,850.00	0.43	0.42
รวมหุ้น (Stock)					**451,878,290.00**	**100.00**	**98.43**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 444,927,695.04 บาท)					**451,878,290.00**	**100.00**	**98.43**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุนไทย

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	257,069.62	0.39
อันดับความน่าเชื่อถือ A	198,447.03	0.30
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
ธนาคาร	8,176,726.00	12.33
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	1,703,160.00	2.57
พาณิชย์	7,395,283.00	11.15
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	7,565,330.00	11.41
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	6,542,250.00	9.86
พลังงานและสาธารณูปโภค	11,805,525.00	17.80
สื่อและสิ่งพิมพ์	930,100.00	1.40
เงินทุนและหลักทรัพย์	1,458,100.00	2.20
อาหารและเครื่องดื่ม	2,265,140.00	3.42
การแพทย์	5,013,750.00	7.56
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	2,290,470.00	3.45
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	131,005.00	0.20
บริการเฉพาะกิจ	2,952,000.00	4.45
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	2,740,595.00	4.13
ขนส่งและโลจิสติกส์	4,317,250.00	6.51
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		
เทคโนโลยี	589,641.00	0.89
บริการ	123,600.00	0.19
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	788,717.10	1.19
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(922,745.35)	(1.40)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**66,321,413.40**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุนไทย

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 66,321,413.40

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หลักทรัพย์ในประเทศ							
หุ้น (Stock)							
ธนาคาร					**8,176,726.00**	**12.39**	**12.33**
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				11,000.00	1,661,000.00	2.52	2.51
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				23,200.00	3,607,600.00	5.47	5.44
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB)				14,000.00	1,645,000.00	2.49	2.48
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (TTB)				679,100.00	1,263,126.00	1.91	1.90
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					**1,703,160.00**	**2.58**	**2.57**
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				68,400.00	1,703,160.00	2.58	2.57
พาณิชย์					**7,395,283.00**	**11.21**	**11.15**
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				63,000.00	1,653,750.00	2.51	2.49
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				87,000.00	4,850,250.00	7.35	7.31
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) (CPAXT)				6,468.00	176,253.00	0.27	0.27
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)				43,300.00	601,870.00	0.91	0.91
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TAN)				16,400.00	113,160.00	0.17	0.17
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					**7,565,330.00**	**11.46**	**11.41**
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				19,000.00	5,453,000.00	8.26	8.22
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE)				190,300.00	2,112,330.00	3.20	3.19
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					**6,542,250.00**	**9.91**	**9.86**
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) (DELTA)				42,900.00	6,542,250.00	9.91	9.86
พลังงานและสาธารณูปโภค					**11,805,525.00**	**17.89**	**17.80**
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC)				11,600.00	443,700.00	0.67	0.67
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				97,600.00	5,807,200.00	8.80	8.76
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				107,200.00	3,403,600.00	5.16	5.13
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				13,700.00	1,630,300.00	2.47	2.46
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC)				79,500.00	520,725.00	0.79	0.78
สื่อและสิ่งพิมพ์					**930,100.00**	**1.41**	**1.40**
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)				131,000.00	930,100.00	1.41	1.40
เงินทุนและหลักทรัพย์					**1,458,100.00**	**2.21**	**2.20**
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)				26,800.00	1,286,400.00	1.95	1.94
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)				10,100.00	171,700.00	0.26	0.26
อาหารและเครื่องดื่ม					**2,265,140.00**	**3.43**	**3.42**
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (AAI)				31,500.00	192,150.00	0.29	0.29
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC)				37,100.00	827,330.00	1.26	1.25
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (OSP)				27,700.00	576,160.00	0.87	0.87
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)				51,500.00	669,500.00	1.01	1.01
การแพทย์					**5,013,750.00**	**7.60**	**7.56**
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)				82,500.00	2,021,250.00	3.06	3.05
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				15,000.00	2,992,500.00	4.54	4.51
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					**2,290,470.00**	**3.47**	**3.45**
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				88,095.00	2,290,470.00	3.47	3.45
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์					**131,005.00**	**0.20**	**0.20**
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (STGT)				13,300.00	131,005.00	0.20	0.20
บริการเฉพาะกิจ					**2,952,000.00**	**4.47**	**4.45**
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)				98,400.00	2,952,000.00	4.47	4.45

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุนไทย

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 66,321,413.40

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					**2,740,595.00**	**4.15**	**4.13**
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) (AMATA)				9,900.00	284,625.00	0.43	0.43
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				19,500.00	1,111,500.00	1.68	1.67
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI)				112,900.00	203,220.00	0.31	0.31
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				207,500.00	1,141,250.00	1.73	1.72
ขนส่งและโลจิสติกส์					**4,317,250.00**	**6.54**	**6.51**
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				38,300.00	2,278,850.00	3.45	3.44
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BA)				91,000.00	2,038,400.00	3.09	3.07
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ					**713,241.00**	**1.08**	**1.08**
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BBIK)				15,119.00	589,641.00	0.89	0.89
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MEB)				4,800.00	123,600.00	0.19	0.19
รวมหุ้น (Stock)					**65,999,925.00**	**100.00**	**99.52**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 62,001,840.09 บาท)					**65,999,925.00**	**100.00**	**99.52**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	2,806,630.69	1.39
อันดับความน่าเชื่อถือ A	883,149.38	0.44
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	194,437,054.75	96.73
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	3,553,993.21	1.77
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	393.64	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(667,961.28)	(0.33)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**201,013,260.39**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	156,032,269.49	4 มีนาคม 2568	3,322,530.51	1.65
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	18,440,177.30	4 มีนาคม 2568	231,462.70	0.12

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 201,013,260.39

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR DIST (EUN2 GY)				110,388.00	194,437,054.75	100.00	96.73
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**194,437,054.75**	**100.00**	**96.73**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 174,977,044.00 บาท)					**194,437,054.75**	**100.00**	**96.73**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	4,624,731.55	0.57
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,875,800.00	0.23
พันธบัตร		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	219,142,852.33	27.10
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	95,738,175.10	11.84
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	9,178,879.62	1.14
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	132,434,894.51	16.38
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	62,692,813.38	7.75
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	34,107,629.94	4.22
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	68,899,662.91	8.52
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	18,017,241.97	2.23
อันดับความน่าเชื่อถือ A	106,318,597.53	13.15
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	57,359,922.00	7.09
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	555.21	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(1,793,214.08)	(0.22)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**808,598,541.97**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 808,598,541.97

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า เงินลงทุน	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิ
หลักทรัพย์ในประเทศ							
พันธบัตร (Bond)							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/364/67 (CB25403A)	-	03/04/2025		16,000	15,932,104.80	1.99	1.97
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/364/67 (CB25508A)	-	08/05/2025		48,000	47,712,079.20	5.95	5.90
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/364/67 (CB25619A)	-	19/06/2025		71,000	70,417,464.88	8.79	8.71
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/67 (CB25703A)	-	03/07/2025		28,000	27,750,259.04	3.46	3.43
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/364/67 (CB25814A)	-	14/08/2025		53,000	52,396,010.41	6.54	6.48
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/364/67 (CB25918A)	-	18/09/2025		5,000	4,934,934.00	0.62	0.61
พันธบัตรเพื่อความยั่งยืนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (GHB27DB)	2.390	04/12/2027		4,000	4,000,676.28	0.50	0.50
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11 (LB276A)	1.000	17/06/2027		94,000	91,691,507.58	11.45	11.34
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26 (LB293A)	2.400	17/03/2029		9,000	9,116,150.85	1.14	1.13
รวมพันธบัตร (Bond)					**323,951,187.04**	**40.44**	**40.07**
หุ้นกู้ (Debenture)							
หุ้นกู้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (ADVANC265B)	2.710	12/05/2026	AAA(tha)/FITCH	5,000	5,027,848.30	0.63	0.62
หุ้นกู้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (ADVANC285A)	2.140	07/05/2028	AAA(tha)/FITCH	2,000	1,979,010.40	0.25	0.24
หุ้นกู้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (ADVANC285B)	3.150	12/05/2028	AAA(tha)/FITCH	6,000	6,130,415.52	0.77	0.76
หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (ADVANC29NA)	2.760	13/11/2029	AAA(tha)/FITCH	5,000	5,058,601.45	0.63	0.63
หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 (ADVANC31NA)	2.920	13/11/2031	AAA(tha)/FITCH	4,000	4,038,215.80	0.50	0.50
หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2568 (BAY253A)	2.280	30/03/2025	AAA(tha)/FITCH	6,000	6,002,810.28	0.75	0.74
หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2568 (BAY259A)	3.030	26/09/2025	AAA(tha)/FITCH	5,000	5,030,774.45	0.63	0.62
หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2569 (BAY263A)	2.510	30/03/2026	AAA(tha)/FITCH	2,000	2,004,832.64	0.25	0.25
หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2569 (BAY263B)	3.110	26/03/2026	AAA(tha)/FITCH	3,000	3,029,212.26	0.38	0.37
หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2569 (BAY268A)	2.680	08/08/2026	AAA(tha)/FITCH	3,000	3,013,801.26	0.38	0.37
หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2570 (BAY272B)	2.720	08/02/2027	AAA(tha)/FITCH	3,000	3,018,704.79	0.38	0.37
หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (BCP276A)	3.090	28/06/2027	A+/TRIS	1,000	1,012,185.48	0.13	0.13
หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (BCP296A)	3.600	28/06/2029	A+/TRIS	1,000	1,033,662.31	0.13	0.13
หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (BGRIM255A)	2.910	11/05/2025	A-/TRIS	8,000	8,010,044.24	1.00	0.99
หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (BGRIM267A)	1.950	06/07/2026	A-/TRIS	7,000	6,908,195.49	0.86	0.85
หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (BGRIM275A)	3.790	11/05/2027	A-/TRIS	6,000	6,111,612.48	0.76	0.76

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 808,598,541.97

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (BGRIM279A)	3.140	11/09/2027	A-/TRIS	4,000	3,995,070.24	0.50	0.49
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (BJC253A)	1.630	24/03/2025	A/TRIS	1,000	998,764.30	0.12	0.12
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (BJC271A)	3.340	29/01/2027	A/TRIS	12,000	12,189,011.28	1.52	1.51
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (CPALL256C)	2.140	16/06/2025	AA-/TRIS	5,000	4,995,526.00	0.62	0.62
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPALL263B)	2.860	16/03/2026	AA-/TRIS	13,000	13,054,076.88	1.63	1.61
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPALL266A)	3.000	16/06/2026	AA-/TRIS	3,000	3,013,476.39	0.38	0.37
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (CPALL278B)	3.400	22/08/2027	AA-/TRIS	7,000	7,118,329.75	0.89	0.88
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (CPALL27NA)	3.500	15/11/2027	AA-/TRIS	4,000	4,084,694.80	0.51	0.51
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (CPALL293B)	3.450	27/03/2029	AA-/TRIS	1,000	1,026,135.66	0.13	0.13
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (CPALL298B)	3.200	22/08/2029	AA-/TRIS	1,000	1,013,308.29	0.13	0.13
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (CPAXT253A)	3.040	13/03/2025	AA-/TRIS	3,000	3,004,095.93	0.37	0.37
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPAXT269A)	3.200	13/09/2026	AA-/TRIS	1,000	1,008,918.67	0.13	0.12
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (CPAXT289A)	3.550	13/09/2028	AA-/TRIS	1,000	1,023,196.51	0.13	0.13
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPF261A)	2.990	22/01/2026	A/TRIS	7,000	7,026,020.33	0.88	0.87
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPF268A)	3.150	10/08/2026	A/TRIS	8,000	8,035,740.32	1.00	0.99
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (CPFTH279A)	2.500	23/09/2027	A/TRIS	11,000	10,851,792.27	1.35	1.34
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPN268A)	1.370	19/08/2026	AA/TRIS	9,000	8,834,942.16	1.10	1.09
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CRC26NA)	3.260	16/11/2026	AA-/TRIS	5,000	5,058,276.65	0.63	0.63
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (EGCO28NA)	3.710	03/11/2028	AA/TRIS	1,000	1,033,120.66	0.13	0.13
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (GPSC256A)	2.550	10/06/2025	AA+/TRIS	2,000	2,002,227.86	0.25	0.25
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (GPSC258A)	2.110	07/08/2025	AA+/TRIS	2,000	1,997,119.96	0.25	0.25
หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (GPSC26NA)	2.520	08/11/2026	AA+/TRIS	7,000	6,994,157.31	0.87	0.87
หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (GPSC273A)	2.690	01/03/2027	AA+/TRIS	3,000	3,007,279.80	0.38	0.37

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 808,598,541.97

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า เงินลงทุน	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิ
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (GPSC276A)	3.040	10/06/2027	AA+/TRIS	3,000	3,031,710.15	0.38	0.38
หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (GPSC283A)	2.860	01/03/2028	AA+/TRIS	4,000	4,027,236.80	0.50	0.50
หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (GPSC29NA)	2.860	08/11/2029	AA+/TRIS	5,000	5,039,572.10	0.63	0.62
หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 (GPSC313A)	3.170	01/03/2031	AA+/TRIS	3,000	3,045,709.95	0.38	0.38
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (GULF252A)	2.020	24/02/2025	A/TRIS	6,000	5,996,906.04	0.75	0.74
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (GULF258B)	3.260	05/08/2025	A/TRIS	6,000	6,033,643.26	0.75	0.75
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (GULF263A)	2.850	30/03/2026	A/TRIS	2,000	2,002,609.62	0.25	0.25
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (GULF269A)	2.480	29/09/2026	A/TRIS	15,000	14,970,208.35	1.87	1.85
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (GULF272A)	2.970	24/02/2027	A/TRIS	7,000	7,037,450.00	0.88	0.87
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (GULF274A)	3.030	01/04/2027	A/TRIS	2,000	2,013,857.84	0.25	0.25
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (GULF283A)	3.200	30/03/2028	A/TRIS	3,000	3,040,150.44	0.38	0.38
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (GULF294A)	3.370	01/04/2029	A/TRIS	2,000	2,041,098.90	0.25	0.25
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (GULF299A)	3.280	26/09/2029	A/TRIS	3,000	3,055,623.96	0.38	0.38
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (HMPRO26DA)	3.020	15/12/2026	AA-/TRIS	5,000	5,040,773.75	0.63	0.62
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (KTC253A)	1.590	28/03/2025	AA-/TRIS	4,000	3,994,976.24	0.50	0.49
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (KTC259B)	2.520	10/09/2025	AA-/TRIS	9,000	9,009,730.62	1.12	1.11
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (KTC265A)	2.900	29/05/2026	AA-/TRIS	6,000	6,033,870.06	0.75	0.75
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (MINT281A)	3.240	04/01/2028	A/TRIS	1,000	1,014,164.01	0.13	0.13
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (PTTC254A)	1.790	08/04/2025	AAA(tha)/FITCH	11,000	10,990,389.41	1.37	1.36
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (PTTC255A)	2.310	10/05/2025	AAA(tha)/FITCH	1,000	1,000,675.11	0.12	0.12
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (PTTC268A)	1.310	06/08/2026	AAA(tha)/FITCH	26,000	25,570,815.66	3.19	3.16
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (PTTC288A)	1.790	06/08/2028	AAA(tha)/FITCH	6,000	5,853,822.00	0.73	0.72
หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท ปตท.สผ.ศูนย์บริหารเงิน จำกัด							
ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (PTTEPT265A)	2.510	10/05/2026	AAA/TRIS	11,000	11,017,177.16	1.37	1.36

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 808,598,541.97

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท ปตท.สผ.ศูนย์บริหารเงิน จำกัด							
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (PTTEPT274A)	2.090	05/04/2027	AAA/TRIS	11,000	10,915,665.64	1.36	1.35
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (PTTGC269A)	2.430	05/09/2026	AA(tha)/FITCH	7,000	6,995,967.86	0.87	0.87
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (PTTGC271A)	2.130	25/01/2027	AA(tha)/FITCH	10,000	9,925,879.20	1.24	1.23
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (PTTGC276A)	3.210	15/06/2027	AA(tha)/FITCH	6,000	6,086,645.40	0.76	0.75
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (RATCH25NA)	1.760	04/11/2025	AA+/TRIS	2,000	1,988,031.86	0.25	0.25
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (SCB256A)	2.740	16/06/2025	AA+(tha)/FITCH	7,000	7,016,049.53	0.88	0.87
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (SCB265A)	2.950	10/05/2026	AA+(tha)/FITCH	5,000	5,037,246.45	0.63	0.62
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (SCB266A)	2.910	16/06/2026	AA+/FITCH	7,000	7,043,966.65	0.88	0.87
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (SCB275A)	0.000	10/05/2027	AA+(tha)/FITCH	13,000	12,248,742.22	1.53	1.51
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (SCGC259A)	2.770	08/09/2025	A(tha)/FITCH	12,000	12,016,483.68	1.50	1.49
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (SCGC279A)	3.250	08/09/2027	A(tha)/FITCH	7,000	7,069,410.18	0.88	0.87
หุ้นกู้ของบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (TIPH268A)	3.440	16/08/2026	AA/TRIS	1,000	1,009,136.03	0.13	0.12
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด							
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (TLT252A)	2.490	24/02/2025	AAA/TRIS	6,000	6,002,316.42	0.75	0.74
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด							
ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (TLT25DA)	2.690	09/12/2025	AAA/TRIS	5,000	5,011,011.00	0.63	0.62
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด							
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (TLT262A)	2.750	24/02/2026	AAA/TRIS	6,000	6,013,415.88	0.75	0.74
หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (TU26NA)	2.780	06/11/2026	A+/TRIS	3,000	3,011,430.78	0.38	0.37
หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (TU26NB)	2.170	10/11/2026	A+/TRIS	13,000	12,906,245.04	1.61	1.60
หุ้นกู้ของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (UOBT254A)	2.010	26/04/2025	AAA(tha)/FITCH	5,000	4,998,305.40	0.62	0.62
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (WHA253A)	2.080	30/03/2025	A-/TRIS	8,000	7,994,798.16	1.00	0.99
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (WHA263A)	3.000	28/03/2026	A-/TRIS	6,000	6,023,122.38	0.75	0.74
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (WHA273A)	2.900	30/03/2027	A-/TRIS	7,000	7,011,109.70	0.88	0.87
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (WHA279A)	3.160	21/09/2027	A-/TRIS	2,000	2,016,382.80	0.25	0.25
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (WHA283A)	3.350	28/03/2028	A-/TRIS	6,000	6,069,564.42	0.76	0.75

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 808,598,541.97

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)							
ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (WHA293A)	3.480	21/03/2029	A-/TRIS	3,000	3,038,988.39	0.38	0.38
รวมหุ้นกู้ (Debenture)					**477,087,295.67**	**59.56**	**59.00**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 799,450,290.70 บาท)					**801,038,482.71**	**100.00**	**99.07**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	2,475,178.31	4.31
อันดับความน่าเชื่อถือ A	884,807.78	1.54
พันธบัตร		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	3,025,764.13	5.27
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	2,040,548.01	3.55
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	1,824,368.00	3.18
การแพทย์	4,240,932.00	7.38
ขนส่งและโลจิสติกส์	2,308,110.00	4.02
เงินทุนและหลักทรัพย์	3,160,854.00	5.50
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	2,318,000.00	4.04
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	5,442,740.00	9.48
ธนาคาร	6,245,654.00	10.87
บริการเฉพาะกิจ	678,000.00	1.18
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	1,521,390.00	2.65
พลังงานและสาธารณูปโภค	8,611,449.50	14.99
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	3,215,520.00	5.60
พาณิชย์	5,545,677.80	9.66
สื่อและสิ่งพิมพ์	664,986.00	1.16
อาหารและเครื่องดื่ม	1,935,680.00	3.37
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		
บริการ	61,800.00	0.11
เทคโนโลยี	909,831.00	1.58
หน่วยลงทุน	534,670.50	0.93
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	53,024.88	0.09
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(263,525.56)	(0.46)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**57,435,460.35**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 57,435,460.35

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หลักทรัพย์ในประเทศ							
พันธบัตร (Bond)							
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 (LB26DA)	2.125	17/12/2026		1,000.00	1,002,221.63	1.85	1.74
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25 (LB273A)	2.250	17/03/2027		2,000.00	2,009,600.72	3.70	3.50
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12 (LB286A)	2.650	17/06/2028		1,000.00	1,019,583.46	1.88	1.78
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26 (LB293A)	2.400	17/03/2029		1,000.00	1,012,905.65	1.87	1.76
รวมพันธบัตร (Bond)					**5,044,311.46**	**9.30**	**8.78**
หุ้น (Stock)							
ธนาคาร					**6,245,654.00**	**11.51**	**10.87**
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				7,800.00	1,177,800.00	2.17	2.05
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				19,100.00	2,970,050.00	5.47	5.17
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB)				9,600.00	1,128,000.00	2.08	1.96
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (TTB)				521,400.00	969,804.00	1.79	1.69
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					**1,521,390.00**	**2.80**	**2.65**
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				61,100.00	1,521,390.00	2.80	2.65
พาณิชย์					**5,545,677.80**	**10.22**	**9.66**
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				43,600.00	1,144,500.00	2.11	1.99
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				61,000.00	3,400,750.00	6.27	5.92
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC)				9,400.00	319,600.00	0.59	0.56
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)				46,002.00	639,427.80	1.18	1.12
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TAN)				6,000.00	41,400.00	0.07	0.07
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					**5,442,740.00**	**10.03**	**9.48**
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				15,700.00	4,505,900.00	8.30	7.85
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE)				84,400.00	936,840.00	1.73	1.63
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					**2,318,000.00**	**4.27**	**4.04**
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DELTA)				15,200.00	2,318,000.00	4.27	4.04
พลังงานและสาธารณูปโภค					**8,611,449.50**	**15.87**	**14.99**
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC)				15,400.00	589,050.00	1.08	1.02
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				64,640.00	3,846,080.00	7.09	6.70
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				71,200.00	2,260,600.00	4.17	3.94
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				11,700.00	1,392,300.00	2.57	2.42
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC)				41,500.00	271,825.00	0.50	0.47
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)				8,906.00	251,594.50	0.46	0.44
สื่อและสิ่งพิมพ์					**664,986.00**	**1.23**	**1.16**
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)				93,660.00	664,986.00	1.23	1.16
เงินทุนและหลักทรัพย์					**3,160,854.00**	**5.82**	**5.50**
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)				35,300.00	1,694,400.00	3.12	2.95
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)				86,262.00	1,466,454.00	2.70	2.55
อาหารและเครื่องดื่ม					**1,935,680.00**	**3.57**	**3.37**
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (AAI)				29,100.00	177,510.00	0.33	0.31
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC)				22,000.00	490,600.00	0.90	0.85
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (OSP)				34,000.00	707,200.00	1.30	1.23
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (RBF)				14,600.00	101,470.00	0.19	0.18
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)				35,300.00	458,900.00	0.85	0.80

กองทุนเปิด ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 57,435,460.35

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
การแพทย์					**4,240,932.00**	**7.82**	**7.38**
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)				65,900.00	1,614,550.00	2.98	2.81
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				10,800.00	2,154,600.00	3.97	3.75
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (CHG)				90,300.00	220,332.00	0.41	0.38
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (PR9)				9,400.00	251,450.00	0.46	0.44
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					**1,824,368.00**	**3.36**	**3.18**
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				70,168.00	1,824,368.00	3.36	3.18
บริการเฉพาะกิจ					**678,000.00**	**1.25**	**1.18**
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)				22,600.00	678,000.00	1.25	1.18
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					**3,215,520.00**	**5.93**	**5.60**
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP)				27,100.00	219,510.00	0.41	0.38
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				28,400.00	1,618,800.00	2.98	2.82
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI)				131,700.00	237,060.00	0.44	0.41
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				207,300.00	1,140,150.00	2.10	1.99
ขนส่งและโลจิสติกส์					**2,308,110.00**	**4.25**	**4.02**
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				31,300.00	1,862,350.00	3.43	3.24
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BA)				19,900.00	445,760.00	0.82	0.78
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ					**971,631.00**	**1.79**	**1.69**
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BBIK)				23,329.00	909,831.00	1.68	1.58
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MEB)				2,400.00	61,800.00	0.11	0.11
รวมหุ้น (Stock)					**48,684,992.30**	**89.72**	**84.77**
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล (WHAIR)				82,257.00	534,670.50	0.98	0.93
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**534,670.50**	**0.98**	**0.93**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 53,120,647.09 บาท)					**54,263,974.26**	**100.00**	**94.48**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล พลัส

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,598,373.33	0.83
อันดับความน่าเชื่อถือ A	243,325.88	0.12
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	7,748,000.00	4.01
การแพทย์	47,330,060.00	24.48
ขนส่งและโลจิสติกส์	14,112,000.00	7.30
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	5,265,810.00	2.72
เงินทุนและหลักทรัพย์	27,305,193.00	14.12
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	10,362,600.00	5.36
บริการเฉพาะกิจ	10,275,000.00	5.31
พลังงานและสาธารณูปโภค	18,058,250.00	9.34
อาหารและเครื่องดื่ม	33,448,100.00	17.30
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		
เทคโนโลยี	17,832,165.00	9.22
อื่นๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	105.90	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(221,694.64)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**193,357,288.47**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 193,357,288.47

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หลักทรัพย์ในประเทศ							
หุ้น (Stock)							
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					**10,362,600.00**	**5.40**	**5.36**
บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CCET)				1,026,000.00	10,362,600.00	5.40	5.36
พลังงานและสาธารณูปโภค					**18,058,250.00**	**9.42**	**9.34**
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				303,500.00	18,058,250.00	9.42	9.34
เงินทุนและหลักทรัพย์					**27,305,193.00**	**14.24**	**14.12**
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)				164,000.00	7,872,000.00	4.11	4.07
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)				1,143,129.00	19,433,193.00	10.13	10.05
อาหารและเครื่องดื่ม					**33,448,100.00**	**17.44**	**17.30**
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (AAI)				2,702,500.00	16,485,250.00	8.60	8.53
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (KCG)				1,474,500.00	12,090,900.00	6.30	6.25
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (RBF)				701,000.00	4,871,950.00	2.54	2.52
การแพทย์					**47,330,060.00**	**24.69**	**24.48**
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				95,000.00	18,952,500.00	9.89	9.80
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (CHG)				4,986,500.00	12,167,060.00	6.35	6.29
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (PR9)				606,000.00	16,210,500.00	8.45	8.39
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					**7,748,000.00**	**4.04**	**4.01**
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				298,000.00	7,748,000.00	4.04	4.01
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์					**5,265,810.00**	**2.75**	**2.72**
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (STGT)				534,600.00	5,265,810.00	2.75	2.72
บริการเฉพาะกิจ					**10,275,000.00**	**5.36**	**5.31**
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)				342,500.00	10,275,000.00	5.36	5.31
ขนส่งและโลจิสติกส์					**14,112,000.00**	**7.36**	**7.30**
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BA)				630,000.00	14,112,000.00	7.36	7.30
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ					**17,832,165.00**	**9.30**	**9.22**
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BBIK)				457,235.00	17,832,165.00	9.30	9.22
รวมหุ้น (Stock)					**191,737,178.00**	**100.00**	**99.16**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 189,423,691.10 บาท)					**191,737,178.00**	**100.00**	**99.16**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	725,323.26	0.99
อันดับความน่าเชื่อถือ A	103,017.83	0.14
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,457,251.74	1.99
หน่วยลงทุน	71,719,922.90	97.95
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	(202,373.35)	(0.28)
อื่นๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	26.90	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(578,904.15)	(0.79)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**73,224,265.13**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,191,681.79	28 มกราคม 2568	(55,091.79)	(0.08)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	47,596,411.80	21 กุมภาพันธ์ 2568	715,488.20	0.98
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	16,318,769.76	21 กุมภาพันธ์ 2568	(862,769.76)	(1.18)

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 73,224,265.13

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
ISHARES GLOBAL CONSUMER STAPLES ETF (KXI US)				34,880.00	71,719,922.90	100.00	97.95
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**71,719,922.90**	**100.00**	**97.95**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 75,945,537.56 บาท)					**71,719,922.90**	**100.00**	**97.95**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	628,659.76	2.38
อันดับความน่าเชื่อถือ A	215,138.74	0.82
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,299,951.30	4.93
หน่วยลงทุน	25,424,086.55	96.43
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	(1,130,419.40)	(4.29)
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	59.99	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(71,350.54)	(0.27)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**26,366,126.40**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	24,174,889.40	28 มกราคม 2568	(1,130,419.40)	(4.29)

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 26,366,126.40

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า เงินลงทุน	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF (VWO US)				16,927	25,424,086.55	100.00	96.43
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**25,424,086.55**	**100.00**	**96.43**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 25,186,413.57 บาท)					**25,424,086.55**	**100.00**	**96.43**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	2,312,919.83	4.33
อันดับความน่าเชื่อถือ A	190,701.89	0.36
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	947,774.20	1.78
หน่วยลงทุน	51,999,338.61	97.40
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	(1,959,560.40)	(3.67)
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	320.57	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(104,467.00)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**53,387,027.70**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	47,686,360.40	21 มกราคม 2568	(1,959,560.40)	(3.67)

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 53,387,027.70

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ							
หน่วยลงทุน (Unit Trust)							
FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND (FSGVIDI ID)				57,524.050	25,341,708.65	48.73	47.47
LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND (LZGUHID ID)				219,092.408	26,657,629.96	51.27	49.93
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**51,999,338.61**	**100.00**	**97.40**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 46,622,595.00 บาท)					**51,999,338.61**	**100.00**	**97.40**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Moody's Rating)

Aaa อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Aa อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

A อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Baa อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้

Ba อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

B อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกำไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Caa อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำ และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Ca อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชำระหนี้มาก

C อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชำระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้

อันดับคุณภาพตราสารหนี้จาก Aa ถึง Caa อาจมีเลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพตราสารหนี้ของเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ เยอรมัน อิควิตี้

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	234,037.64	0.94
อันดับความน่าเชื่อถือ A	131,885.05	0.53
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	24,237,857.76	97.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	453,072.34	1.81
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	26.88	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(73,489.87)	(0.30)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**24,983,389.80**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ เยอรมัน อิควิตี้

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	21,277,127.66	4 มีนาคม 2568	453,072.34	1.81

กองทุนเปิด ทิสโก้ เยอรมัน อิควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 24,983,389.80

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
XTRACKERS DAX UCITS ETF (XDAX GY)				3,644.00	24,237,857.76	100.00	97.02
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**24,237,857.76**	**100.00**	**97.02**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 20,001,931.67 บาท)					**24,237,857.76**	**100.00**	**97.02**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	4,071,645.21	1.13
อันดับความน่าเชื่อถือ A	4,053,944.65	1.12
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
ขนส่งและโลจิสติกส์	3,552,660.00	0.98
เงินทุนและหลักทรัพย์	21,650,646.00	5.99
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	83,235,600.00	23.02
ธนาคาร	127,043,646.00	35.13
ธุรกิจการเกษตร	1,889,640.00	0.52
พลังงานและสาธารณูปโภค	68,997,950.00	19.08
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	21,116,740.00	5.83
พาณิชย์	21,412,985.00	5.92
วัสดุก่อสร้าง	3,491,490.00	0.97
อาหารและเครื่องดื่ม	1,917,800.00	0.53
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	1,189.92	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(784,270.02)	(0.22)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**361,651,666.76**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 361,651,666.76

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หลักทรัพย์ในประเทศ							
หุ้น (Stock)							
ธุรกิจการเกษตร					**1,889,640.00**	**0.53**	**0.52**
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (STA)				104,400.00	1,889,640.00	0.53	0.52
ธนาคาร					**127,043,646.00**	**35.86**	**35.13**
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				179,100.00	27,044,100.00	7.63	7.48
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				224,300.00	34,878,650.00	9.84	9.64
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKP)				104,800.00	5,502,000.00	1.55	1.52
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)				1,581,400.00	33,209,400.00	9.38	9.18
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) (TCAP)				109,300.00	5,519,650.00	1.56	1.53
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (TTB)				11,231,100.00	20,889,846.00	5.90	5.78
วัสดุก่อสร้าง					**3,491,490.00**	**0.99**	**0.97**
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (TASCO)				192,900.00	3,491,490.00	0.99	0.97
พาณิชย์					**21,412,985.00**	**6.05**	**5.92**
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				430,100.00	11,290,125.00	3.19	3.12
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO)				1,076,900.00	10,122,860.00	2.86	2.80
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					**83,235,600.00**	**23.49**	**23.02**
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				181,900.00	52,205,300.00	14.73	14.44
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)				319,900.00	31,030,300.00	8.76	8.58
พลังงานและสาธารณูปโภค					**68,997,950.00**	**19.47**	**19.08**
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP)				83,900.00	3,020,400.00	0.85	0.84
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				206,000.00	12,257,000.00	3.46	3.39
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				892,500.00	28,336,875.00	8.00	7.84
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				161,200.00	19,182,800.00	5.41	5.30
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)				219,500.00	6,200,875.00	1.75	1.71
เงินทุนและหลักทรัพย์					**21,650,646.00**	**6.11**	**5.99**
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM)				499,000.00	3,043,900.00	0.86	0.84
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) (JMT)				293,700.00	5,345,340.00	1.51	1.48
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)				144,700.00	6,945,600.00	1.96	1.92
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)				371,518.00	6,315,806.00	1.78	1.75
อาหารและเครื่องดื่ม					**1,917,800.00**	**0.54**	**0.53**
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC)				86,000.00	1,917,800.00	0.54	0.53
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					**21,116,740.00**	**5.96**	**5.83**
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP)				564,800.00	4,574,880.00	1.29	1.26
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI)				3,156,400.00	5,681,520.00	1.60	1.57
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (SPALI)				104,200.00	1,896,440.00	0.54	0.52
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				1,629,800.00	8,963,900.00	2.53	2.48
ขนส่งและโลจิสติกส์					**3,552,660.00**	**1.00**	**0.98**
บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) (PRM)				413,100.00	3,552,660.00	1.00	0.98
รวมหุ้น (Stock)					**354,309,157.00**	**100.00**	**97.97**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 329,663,502.64 บาท)					**354,309,157.00**	**100.00**	**97.97**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย อิควิตี้

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,769,355.61	2.00
อันดับความน่าเชื่อถือ A	168,433.21	0.19
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	146,378.66	0.17
หน่วยลงทุน	86,672,875.44	97.94
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	143.20	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(257,655.15)	(0.30)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**88,499,530.97**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย อิควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 88,499,530.97

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
ISHARES MSCI INDIA ETF (INDA US)				48,278	86,672,875.44	100.00	97.94
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**86,672,875.44**	**100.00**	**97.94**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 86,423,762.03 บาท)					**86,672,875.44**	**100.00**	**97.94**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อิควิตี้

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	14,058,995.97	3.13
อันดับความน่าเชื่อถือ A	483,159.71	0.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	320,344.85	0.07
หน่วยลงทุน	440,315,017.47	98.01
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	1,716.56	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(5,931,976.28)	(1.32)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**449,247,258.28**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อิควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 449,247,258.28

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ							
หน่วยลงทุน (Unit Trust)							
FSSA INDIAN SUBCONTINENT FUND (CREIIAC ID)				86,099.467	143,939,604.77	32.69	32.04
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO I ACC USD (GSINDAI LX)				87,275.278	148,171,332.71	33.65	32.98
NOMURA FUNDS IRELAND-INDIA EQUITY FUND (NOINEIU ID)				16,840.993	148,204,079.99	33.66	32.99
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**440,315,017.47**	**100.00**	**98.01**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 417,540,613.92 บาท)					**440,315,017.47**	**100.00**	**98.01**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Moody's Rating)

Aaa อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Aa อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

A อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Baa อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้

Ba อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

B อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกำไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Caa อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำ และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Ca อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชำระหนี้มาก

C อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชำระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้

อันดับคุณภาพตราสารหนี้จาก Aa ถึง Caa อาจมีเลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพตราสารหนี้ของเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	2,234,738.51	1.08
อันดับความน่าเชื่อถือ A	599,537.24	0.29
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	198,025,583.96	96.08
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	5,866,364.78	2.85
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	198.97	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(622,462.42)	(0.30)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**206,103,961.04**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	162,230,805.00	5 กุมภาพันธ์ 2567	5,476,695.00	2.66
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	11,464,310.22	5 กุมภาพันธ์ 2567	389,669.78	0.19

กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 206,103,961.04

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า เงินลงทุน	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
NEXT FUNDS NIKKEI 225 EXCHANGE (1321 JP)				22,112	198,025,583.96	100.00	96.08
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**198,025,583.96**	**100.00**	**96.08**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 183,059,292.77 บาท)					**198,025,583.96**	**100.00**	**96.08**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	361,143.48	1.85
อันดับความน่าเชื่อถือ A	123,440.87	0.63
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	18,598.30	0.10
หน่วยลงทุน	18,896,635.56	96.86
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	547,092.65	2.80
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	58.61	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(437,029.92)	(2.24)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**19,509,939.55**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	16,805,157.35	24 มีนาคม 2568	547,092.65	2.80

กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 19,509,939.55

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า เงินลงทุน	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
DWSI - CROCI JAPAN-JPY LC (DICJJLC LX)				1,147.400	9,303,164.65	49.23	47.69
JPM FUNDS-JAPAN EQUITY FUND (JPJEAAY LX)				19,416.033	9,593,470.91	50.77	49.17
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**18,896,635.56**	**100.00**	**96.86**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 16,498,321.92 บาท)					**18,896,635.56**	**100.00**	**96.86**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Moody's Rating)

Aaa อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Aa อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

A อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Baa อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้

Ba อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

B อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกำไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Caa อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำ และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Ca อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชำระหนี้มาก

C อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชำระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้

อันดับคุณภาพตราสารหนี้จาก Aa ถึง Caa อาจมีเลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพตราสารหนี้ของเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ละติน อเมริกา

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	318,965.46	3.42
อันดับความน่าเชื่อถือ A	243,615.78	2.61
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	355,373.76	3.81
หน่วยลงทุน	8,839,315.14	94.68
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	(390,542.50)	(4.18)
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	43.65	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(31,051.00)	(0.34)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**9,335,720.29**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ ละติน อเมริกา

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	8,341,772.50	28 มกราคม 2568	(390,542.50)	(4.18)

กองทุนเปิด ทิสโก้ ละติน อเมริกา

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 9,335,720.29

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF (ILF US)				12,395.00	8,839,315.14	100.00	94.68
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**8,839,315.14**	**100.00**	**94.68**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 11,352,126.91 บาท)					**8,839,315.14**	**100.00**	**94.68**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	30,308,778.51	1.85
อันดับความน่าเชื่อถือ A	175,241.59	0.01
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	57,590,000.00	3.51
การแพทย์	164,079,977.00	9.99
ขนส่งและโลจิสติกส์	69,793,500.00	4.25
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	1,641,995.00	0.10
เงินทุนและหลักทรัพย์	149,215,622.00	9.08
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	50,538,500.00	3.08
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	164,406,340.00	10.01
ธนาคาร	201,159,138.00	12.25
บริการเฉพาะกิจ	28,623,000.00	1.74
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	55,382,580.00	3.37
พลังงานและสาธารณูปโภค	261,375,960.00	15.91
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	77,700,230.00	4.73
พาณิชย์	170,676,500.00	10.40
สื่อและสิ่งพิมพ์	24,591,560.00	1.50
อาหารและเครื่องดื่ม	73,416,550.00	4.48
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		
เทคโนโลยี	54,396,264.00	3.31
บริการ	7,112,150.00	0.43
อื่นๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	14,647,741.60	0.89
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(14,609,352.87)	(0.89)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**1,642,222,274.83**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 1,642,222,274.83

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ในประเทศ</u>							
<u>หุ้น (Stock)</u>							
ธนาคาร					**201,159,138.00**	**12.48**	**12.25**
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				267,000.00	40,317,000.00	2.50	2.46
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				575,900.00	89,552,450.00	5.55	5.45
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB)				345,200.00	40,561,000.00	2.52	2.47
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (TTB)				16,520,800.00	30,728,688.00	1.91	1.87
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					**55,382,580.00**	**3.44**	**3.37**
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				2,224,200.00	55,382,580.00	3.44	3.37
พาณิชย์					**170,676,500.00**	**10.58**	**10.40**
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				1,542,400.00	40,488,000.00	2.51	2.47
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				1,912,400.00	106,616,300.00	6.61	6.49
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC)				693,300.00	23,572,200.00	1.46	1.44
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					**164,406,340.00**	**10.20**	**10.01**
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				458,000.00	131,446,000.00	8.16	8.00
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE)				2,969,400.00	32,960,340.00	2.04	2.01
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					**50,538,500.00**	**3.14**	**3.08**
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DELTA)				331,400.00	50,538,500.00	3.14	3.08
พลังงานและสาธารณูปโภค					**261,375,960.00**	**16.22**	**15.91**
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC)				512,500.00	19,603,125.00	1.22	1.19
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				2,361,830.00	140,528,885.00	8.72	8.56
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				2,019,400.00	64,115,950.00	3.98	3.90
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				312,000.00	37,128,000.00	2.30	2.26
สื่อและสิ่งพิมพ์					**24,591,560.00**	**1.53**	**1.50**
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)				3,463,600.00	24,591,560.00	1.53	1.50
เงินทุนและหลักทรัพย์					**149,215,622.00**	**9.26**	**9.08**
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)				1,021,000.00	49,008,000.00	3.04	2.98
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)				5,894,566.00	100,207,622.00	6.22	6.10
อาหารและเครื่องดื่ม					**73,416,550.00**	**4.56**	**4.48**
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (AAI)				674,300.00	4,113,230.00	0.26	0.25
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC)				1,096,000.00	24,440,800.00	1.52	1.49
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (OSP)				952,000.00	19,801,600.00	1.23	1.21
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (RBF)				1,229,600.00	8,545,720.00	0.53	0.52
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)				1,270,400.00	16,515,200.00	1.02	1.01

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 1,642,222,274.83

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า เงินลงทุน	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิ
การแพทย์					**164,079,977.00**	**10.18**	**9.99**
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)				2,023,500.00	49,575,750.00	3.08	3.02
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				468,800.00	93,525,600.00	5.80	5.70
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (CHG)				5,000,800.00	12,201,952.00	0.76	0.74
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (PR9)				328,100.00	8,776,675.00	0.54	0.53
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					**57,590,000.00**	**3.57**	**3.51**
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				2,215,000.00	57,590,000.00	3.57	3.51
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์					**1,641,995.00**	**0.10**	**0.10**
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (STGT)				166,700.00	1,641,995.00	0.10	0.10
บริการเฉพาะกิจ					**28,623,000.00**	**1.78**	**1.74**
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)				954,100.00	28,623,000.00	1.78	1.74
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					**77,700,230.00**	**4.82**	**4.73**
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				860,500.00	49,048,500.00	3.04	2.99
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI)				4,569,600.00	8,225,280.00	0.51	0.50
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				3,713,900.00	20,426,450.00	1.27	1.24
ขนส่งและโลจิสติกส์					**69,793,500.00**	**4.33**	**4.25**
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				664,200.00	39,519,900.00	2.45	2.41
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BA)				1,351,500.00	30,273,600.00	1.88	1.84
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ					**61,508,414.00**	**3.81**	**3.74**
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BBIK)				1,394,776.00	54,396,264.00	3.37	3.31
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MEB)				276,200.00	7,112,150.00	0.44	0.43
รวมหุ้น (Stock)					**1,611,699,866.00**	**100.00**	**98.14**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,582,318,312.50 บาท)					**1,611,699,866.00**	**100.00**	**98.14**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	30,812,188.84	6.01
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,746,935.39	0.34
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
ธุรกิจการเกษตร	12,999,000.00	2.53
ธนาคาร	42,269,350.00	8.24
พาณิชย์	59,161,577.50	11.53
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	11,455,010.00	2.23
สื่อและสิ่งพิมพ์	22,718,352.80	4.43
เงินทุนและหลักทรัพย์	34,297,500.00	6.69
อาหารและเครื่องดื่ม	65,364,320.00	12.74
การแพทย์	48,690,200.00	9.49
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	4,961,100.00	0.97
บริการเฉพาะกิจ	22,476,000.00	4.38
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	21,022,000.00	4.10
บริการรับเหมาก่อสร้าง	13,104,000.00	2.55
แฟชั่น	10,306,310.00	2.01
ขนส่งและโลจิสติกส์	58,038,180.00	11.31
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	16,768,400.00	3.27
เทคโนโลยี	35,966,440.00	7.01
บริการ	6,934,475.00	1.35
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	592,414.56	0.11
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(6,618,801.25)	(1.29)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**513,064,952.84**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 513,064,952.84

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า เงินลงทุน	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ในประเทศ</u>							
<u>หุ้น (Stock)</u>							
ธุรกิจการเกษตร					**12,999,000.00**	**2.67**	**2.53**
บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (PCE)				4,333,000.00	12,999,000.00	2.67	2.53
ธนาคาร					**42,269,350.00**	**8.69**	**8.24**
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKP)				412,000.00	21,630,000.00	4.45	4.22
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) (TCAP)				408,700.00	20,639,350.00	4.24	4.02
พาณิชย์					**59,161,577.50**	**12.16**	**11.53**
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				975,100.00	25,596,375.00	5.26	4.99
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) (MEGA)				19,800.00	658,350.00	0.14	0.13
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MOSHI)				584,930.00	25,298,222.50	5.20	4.93
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TAN)				1,102,700.00	7,608,630.00	1.56	1.48
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					**11,455,010.00**	**2.35**	**2.23**
บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CCET)				1,062,600.00	10,732,260.00	2.20	2.09
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (KCE)				29,500.00	722,750.00	0.15	0.14
สื่อและสิ่งพิมพ์					**22,718,352.80**	**4.67**	**4.43**
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)				3,199,768.00	22,718,352.80	4.67	4.43
เงินทุนและหลักทรัพย์					**34,297,500.00**	**7.05**	**6.69**
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) (JMT)				1,212,500.00	22,067,500.00	4.54	4.30
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC)				244,600.00	12,230,000.00	2.51	2.39
อาหารและเครื่องดื่ม					**65,364,320.00**	**13.44**	**12.74**
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (AAI)				1,870,900.00	11,412,490.00	2.35	2.22
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CBG)				326,500.00	25,630,250.00	5.27	5.00
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (KCG)				1,276,400.00	10,466,480.00	2.15	2.04
บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน) (OKJ)				1,167,000.00	17,855,100.00	3.67	3.48
การแพทย์					**48,690,200.00**	**10.01**	**9.49**
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) (MASTER)				542,800.00	24,561,700.00	5.05	4.79
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (PR9)				902,000.00	24,128,500.00	4.96	4.70
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					**4,961,100.00**	**1.02**	**0.97**
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (CENTEL)				143,800.00	4,961,100.00	1.02	0.97
บริการเฉพาะกิจ					**22,476,000.00**	**4.62**	**4.38**
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)				749,200.00	22,476,000.00	4.62	4.38
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					**21,022,000.00**	**4.32**	**4.10**
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) (AMATA)				731,200.00	21,022,000.00	4.32	4.10
บริการรับเหมาก่อสร้าง					**13,104,000.00**	**2.69**	**2.55**
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK)				682,500.00	13,104,000.00	2.69	2.55
แฟชั่น					**10,306,310.00**	**2.12**	**2.01**
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) (SABINA)				507,700.00	10,306,310.00	2.12	2.01
ขนส่งและโลจิสติกส์					**58,038,180.00**	**11.93**	**11.31**
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BA)				891,000.00	19,958,400.00	4.10	3.89
บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) (PRM)				1,964,700.00	16,896,420.00	3.47	3.29
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (SAV)				1,103,300.00	21,183,360.00	4.36	4.13

กองทุนเปิด ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 513,064,952.84

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า เงินลงทุน	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิ
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ					**59,669,315.00**	**12.26**	**11.63**
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) (AU)				1,524,400.00	16,768,400.00	3.45	3.27
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BBIK)				631,416.00	24,625,224.00	5.06	4.80
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MEB)				269,300.00	6,934,475.00	1.42	1.35
บริษัท สิริซอฟต์ จำกัด (มหาชน) (SRS)				2,402,800.00	11,341,216.00	2.33	2.21
รวมหุ้น (Stock)					**486,532,215.30**	**100.00**	**94.83**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 497,137,536.50 บาท)					**486,532,215.30**	**100.00**	**94.83**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิควิตี้

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	3,627,583.13	6.71
อันดับความน่าเชื่อถือ A	156,178.42	0.29
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	53,207,307.17	98.36
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	(2,692,319.47)	(4.98)
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	252.48	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(202,992.43)	(0.38)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**54,096,009.30**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิควิตี้

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	49,519,519.47	20 กุมภาพันธ์ 2568	(2,692,319.47)	(4.98)

กองทุนเปิด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 54,096,009.30

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
ISHARES CORE MSCI CHINA INDEX ETF (2801 HK)				148,050	13,413,047.82	25.21	24.80
XTRACKERS MSCI KOREA INDEX UCITS ETF (2848 HK)				5,718	12,159,617.47	22.85	22.48
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF (3036 HK)				5,980	14,077,783.87	26.46	26.02
TRACKER FUND OF HONG KONG (2800 HK)				152,900	13,556,858.01	25.48	25.06
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**53,207,307.17**	**100.00**	**98.36**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 56,800,999.17 บาท)					**53,207,307.17**	**100.00**	**98.36**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	949,344.80	4.61
อันดับความน่าเชื่อถือ A	119,393.42	0.58
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,219,079.13	5.92
หน่วยลงทุน	19,304,035.02	93.77
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	(964,913.88)	(4.69)
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	61.81	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(40,201.33)	(0.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**20,586,798.97**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	17,385,383.88	9 มกราคม 2568	(964,913.88)	(4.69)

กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 20,586,798.97

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
INVESCO DB OIL FUND (DBO)				39,554.00	19,304,035.02	100.00	93.77
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**19,304,035.02**	**100.00**	**93.77**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 18,261,565.55 บาท)					**19,304,035.02**	**100.00**	**93.77**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	69,726,141.90	2.19
อันดับความน่าเชื่อถือ A	6,753,019.18	0.21
พันธบัตร		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	3,567,565,156.32	111.91
ตั๋วเงินคลัง	325,232,647.00	10.20
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	7,428.88	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(781,335,269.14)	(24.51)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**3,187,949,124.14**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 3,187,949,124.14

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า เงินลงทุน	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิ
หลักทรัพย์ในประเทศ							
พันธบัตร (Bond)							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/364/67 (CB25102A)	-	02/01/2025		295,000.00	294,987,020.00	7.58	9.25
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 40/91/67 (CB25102B)	-	02/01/2025		423,000.00	422,981,388.00	10.87	13.27
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 41/91/67 (CB25109A)	-	09/01/2025		329,000.00	328,885,386.27	8.45	10.32
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 42/91/67 (CB25116A)	-	16/01/2025		242,000.00	241,841,974.00	6.21	7.59
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 43/91/67 (CB25123A)	-	23/01/2025		40,000.00	39,961,702.40	1.03	1.25
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 44/91/67 (CB25130A)	-	30/01/2025		11,000.00	10,985,772.71	0.28	0.34
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/364/67 (CB25206A)	-	06/02/2025		156,000.00	155,754,206.40	4.00	4.89
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 45/91/67 (CB25206B)	-	06/02/2025		90,000.00	89,859,081.60	2.31	2.82
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 48/91/67 (CB25227A)	-	27/02/2025		207,000.00	206,469,525.24	5.30	6.48
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/364/67 (CB25306A)	-	06/03/2025		582,000.00	580,351,485.00	14.91	18.20
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 49/90/67 (CB25306B)	-	06/03/2025		82,000.00	81,749,152.98	2.10	2.56
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/364/67 (CB25403A)	-	03/04/2025		472,000.00	469,997,091.60	12.07	14.74
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 53/91/67 (CB25403B)	-	03/04/2025		485,000.00	482,976,777.20	12.41	15.15
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/364/67 (CB25508A)	-	08/05/2025		48,000.00	47,712,079.20	1.23	1.50
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/364/67 (CB25619A)	-	19/06/2025		97,000.00	96,204,142.16	2.47	3.02
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/67 (CB25703A)	-	03/07/2025		17,000.00	16,848,371.56	0.43	0.53
รวมพันธบัตร (Bond)					**3,567,565,156.32**	**91.65**	**111.91**
ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)							
ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)18/183/67 (TB25102A)	-	02/01/2025		28,000.00	27,998,768.00	0.72	0.88
ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)7/181/68 (TB25702A)	-	02/07/2025		300,000.00	297,233,879.00	7.63	9.32
รวมตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)					**325,232,647.00**	**8.35**	**10.20**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3,891,230,508.91 บาท)					**3,892,797,803.32**	**100.00**	**122.11**

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Duration)	0.12
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง	124.51

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	37,543,849.31	3.97
อันดับความน่าเชื่อถือ A	2,204,623.76	0.23
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,695,356.14	0.18
หน่วยลงทุน	920,759,123.20	97.26
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	(14,644,028.00)	(1.55)
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	(1,289,547.65)	(0.13)
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	2,570,486.60	0.27
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(2,103,319.07)	(0.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**946,736,544.29**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	541,751,478.00	16 มกราคม 2568	(15,858,978.00)	(1.68)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	85,181,050.00	16 มกราคม 2568	1,214,950.00	0.13
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	68,127,468.65	16 มกราคม 2568	(2,204,868.65)	(0.23)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	47,701,220.00	16 มกราคม 2568	400,400.00	0.04
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	44,293,990.00	16 มกราคม 2568	443,560.00	0.05
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	50,820,639.00	17 เมษายน 2568	71,361.00	0.01

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 946,736,544.29

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
SPDR S&P 500 ETF TRUST (SPY US)				46,065	920,759,123.20	100.00	97.26
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**920,759,123.20**	**100.00**	**97.26**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 687,388,415.29 บาท)					**920,759,123.20**	**100.00**	**97.26**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	440,802.06	0.31
อันดับความน่าเชื่อถือ A	594,491.01	0.42
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
ธุรกิจการเกษตร	1,495,060.00	1.05
พาณิชย์	49,287,768.80	34.56
อาหารและเครื่องดื่ม	25,051,460.00	17.56
การแพทย์	24,228,946.00	16.99
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	11,672,508.00	8.18
ขนส่งและโลจิสติกส์	29,959,130.00	21.00
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	1,192,626.09	0.84
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(1,286,273.55)	(0.91)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**142,636,518.41**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 142,636,518.41

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ในประเทศ</u>							
<u>หุ้น (Stock)</u>							
ธุรกิจการเกษตร					**1,495,060.00**	**1.06**	**1.05**
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (STA)				82,600	1,495,060.00	1.06	1.05
พาณิชย์					**49,287,768.80**	**34.78**	**34.56**
บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC)				181,500	4,228,950.00	2.98	2.97
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				252,300	6,622,875.00	4.67	4.64
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				230,100	12,828,075.00	9.05	9.00
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC)				390,300	13,270,200.00	9.37	9.30
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)				374,592	5,206,828.80	3.68	3.65
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO)				758,600	7,130,840.00	5.03	5.00
อาหารและเครื่องดื่ม					**25,051,460.00**	**17.68**	**17.56**
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)				529,200	12,065,760.00	8.52	8.46
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC)				253,800	5,659,740.00	3.99	3.97
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (OSP)				160,700	3,342,560.00	2.36	2.34
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) (SAPPE)				36,000	2,439,000.00	1.72	1.71
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)				118,800	1,544,400.00	1.09	1.08
การแพทย์					**24,228,946.00**	**17.10**	**16.99**
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (BCH)				83,100	1,271,430.00	0.90	0.89
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)				468,300	11,473,350.00	8.10	8.05
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				40,700	8,119,650.00	5.73	5.69
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (CHG)				1,378,900	3,364,516.00	2.37	2.36
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					**11,672,508.00**	**8.24**	**8.18**
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (CENTEL)				111,600	3,850,200.00	2.72	2.70
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				300,858	7,822,308.00	5.52	5.48
ขนส่งและโลจิสติกส์					**29,959,130.00**	**21.14**	**21.00**
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) (AAV)				1,140,500	3,147,780.00	2.22	2.21
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				192,500	11,453,750.00	8.08	8.03
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BA)				226,900	5,082,560.00	3.59	3.56
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM)				396,700	2,816,570.00	1.99	1.97
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS)				1,222,700	7,458,470.00	5.26	5.23
รวมหุ้น (Stock)					**141,694,872.80**	**100.00**	**99.34**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 151,437,026.37 บาท)					**141,694,872.80**	**100.00**	**99.34**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	280,992.95	0.45
อันดับความน่าเชื่อถือ A	287,354.22	0.46
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	2,277,254.00	3.61
การแพทย์	8,491,275.00	13.44
ขนส่งและโลจิสติกส์	2,189,600.00	3.47
เงินทุนและหลักทรัพย์	3,902,835.00	6.18
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	1,082,750.00	1.71
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	6,274,880.00	9.94
ธนาคาร	9,024,416.00	14.29
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	1,068,210.00	1.69
พลังงานและสาธารณูปโภค	11,477,305.00	18.18
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	4,999,770.00	7.92
พาณิชย์	8,187,870.00	12.97
สื่อและสิ่งพิมพ์	2,279,810.00	3.61
อาหารและเครื่องดื่ม	1,458,160.00	2.31
อื่นๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	36,931.86	0.06
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(178,014.52)	(0.29)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**63,141,399.51**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 63,141,399.51

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ในประเทศ</u>							
<u>หุ้น (Stock)</u>							
ธนาคาร					**9,024,416.00**	**14.39**	**14.29**
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				11,900.00	1,796,900.00	2.86	2.85
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				29,000.00	4,509,500.00	7.19	7.14
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB)				12,200.00	1,433,500.00	2.29	2.27
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (TTB)				690,600.00	1,284,516.00	2.05	2.03
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					**1,068,210.00**	**1.70**	**1.69**
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				42,900.00	1,068,210.00	1.70	1.69
พาณิชย์					**8,187,870.00**	**13.06**	**12.97**
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				64,900.00	1,703,625.00	2.72	2.70
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				74,700.00	4,164,525.00	6.64	6.60
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC)				17,000.00	578,000.00	0.92	0.91
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)				52,200.00	725,580.00	1.16	1.15
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO)				108,100.00	1,016,140.00	1.62	1.61
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					**6,274,880.00**	**10.01**	**9.94**
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				18,700.00	5,366,900.00	8.56	8.50
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE)				81,800.00	907,980.00	1.45	1.44
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					**1,082,750.00**	**1.73**	**1.71**
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) (DELTA)				7,100.00	1,082,750.00	1.73	1.71
พลังงานและสาธารณูปโภค					**11,477,305.00**	**18.30**	**18.18**
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC)				17,300.00	661,725.00	1.05	1.05
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				87,400.00	5,200,300.00	8.29	8.24
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				108,000.00	3,429,000.00	5.47	5.43
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				13,000.00	1,547,000.00	2.47	2.45
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC)				97,600.00	639,280.00	1.02	1.01
สื่อและสิ่งพิมพ์					**2,279,810.00**	**3.64**	**3.61**
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)				321,100.00	2,279,810.00	3.64	3.61
เงินทุนและหลักทรัพย์					**3,902,835.00**	**6.22**	**6.18**
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)				45,200.00	2,169,600.00	3.46	3.44
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)				101,955.00	1,733,235.00	2.76	2.74
อาหารและเครื่องดื่ม					**1,458,160.00**	**2.32**	**2.31**
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (AAI)				10,200.00	62,220.00	0.10	0.10
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (OSP)				36,300.00	755,040.00	1.20	1.20
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)				49,300.00	640,900.00	1.02	1.01

กองทุนเปิด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 63,141,399.51

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า เงินลงทุน	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิ
การแพทย์					**8,491,275.00**	**13.54**	**13.44**
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (BCH)				122,500.00	1,874,250.00	2.99	2.97
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)				172,800.00	4,233,600.00	6.75	6.70
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (PR9)				89,100.00	2,383,425.00	3.80	3.77
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					**2,277,254.00**	**3.63**	**3.61**
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (CENTEL)				2,700.00	93,150.00	0.15	0.15
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				84,004.00	2,184,104.00	3.48	3.46
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					**4,999,770.00**	**7.97**	**7.92**
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP)				36,500.00	295,650.00	0.47	0.47
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				73,300.00	4,178,100.00	6.66	6.62
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI)				147,400.00	265,320.00	0.42	0.42
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				47,400.00	260,700.00	0.42	0.41
ขนส่งและโลจิสติกส์					**2,189,600.00**	**3.49**	**3.47**
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				36,800.00	2,189,600.00	3.49	3.47
รวมหุ้น (Stock)					**62,714,135.00**	**100.00**	**99.32**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 61,586,911.36 บาท)					**62,714,135.00**	**100.00**	**99.32**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	23,090,476.50	5.07
อันดับความน่าเชื่อถือ A	724,558.64	0.16
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	16,887,306.63	3.71
หน่วยลงทุน	441,789,212.23	96.98
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	(22,623,972.80)	(4.97)
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	3,288.17	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(4,316,288.31)	(0.95)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**455,554,581.06**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	377,954,023.20	27 มกราคม 2568	(22,343,323.20)	(4.90)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	27,239,929.60	27 มกราคม 2568	(280,649.60)	(0.06)

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 455,554,581.06

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า เงินลงทุน	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY FUND Y-ACC-USD (FFGTYAU LX)				207,545.800	293,539,154.27	66.44	64.44
POLAR CAPITAL FUNDS PLC-POLAR CAPITAL GLOBAL TECHNOLOGY FUND I INCOME (POLGTIU ID)				36,760.014	148,250,057.96	33.56	32.54
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**441,789,212.23**	**100.00**	**96.98**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 328,012,367.85 บาท)					**441,789,212.23**	**100.00**	**96.98**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Moody's Rating)

Aaa อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Aa อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

A อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Baa อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้

Ba อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

B อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกำไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Caa อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำ และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Ca อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชำระหนี้มาก

C อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชำระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้

อันดับคุณภาพตราสารหนี้จาก Aa ถึง Caa อาจมีเลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพตราสารหนี้ของเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	575,499.17	0.88
อันดับความน่าเชื่อถือ A	326,939.67	0.50
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	62,769,596.51	95.83
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,943,487.78	2.97
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	103.40	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(111,263.47)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**65,504,363.06**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	46,542,284.10	20 กุมภาพันธ์ 2568	1,613,415.90	2.46
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	3,247,136.10	20 กุมภาพันธ์ 2568	109,863.90	0.17
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	4,978,942.02	20 กุมภาพันธ์ 2568	220,207.98	0.34

กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 65,504,363.06

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
NEXT FUNDS NIKKEI 225 EXCHANGE (1321 JP)				7,009	62,769,596.51	100.00	95.83
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**62,769,596.51**	**100.00**	**95.83**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 52,909,831.08 บาท)					**62,769,596.51**	**100.00**	**95.83**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน รีท

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	102,953.74	0.41
อันดับความน่าเชื่อถือ A	153,121.88	0.61
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	251,942.86	1.01
หน่วยลงทุน	23,884,798.51	95.22
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	740,121.48	2.95
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	19.98	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(50,116.10)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**25,082,842.35**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน รีท

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	21,198,158.52	5 กุมภาพันธ์ 2568	740,121.48	2.95

กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน รีท

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 25,082,842.35

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
NEXT FUNDS REIT INDEX ETF (1343 JP)				61,806	23,884,798.51	100.00	95.22
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**23,884,798.51**	**100.00**	**95.22**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 33,693,708.64 บาท)					**23,884,798.51**	**100.00**	**95.22**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	11,039,483.12	5.33
อันดับความน่าเชื่อถือ A	370,720.46	0.18
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
ธุรกิจการเกษตร	5,302,500.00	2.56
ธนาคาร	17,403,950.00	8.40
พาณิชย์	24,145,850.00	11.65
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	4,676,670.00	2.26
สื่อและสิ่งพิมพ์	9,266,664.40	4.47
เงินทุนและหลักทรัพย์	14,026,720.00	6.77
อาหารและเครื่องดื่ม	26,922,660.00	12.99
การแพทย์	20,009,650.00	9.66
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	2,038,950.00	0.98
บริการเฉพาะกิจ	9,168,000.00	4.42
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	8,645,125.00	4.17
บริการรับเหมาก่อสร้าง	5,389,440.00	2.60
แฟชั่น	4,250,820.00	2.05
ขนส่งและโลจิสติกส์	23,863,820.00	11.51
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	6,922,300.00	3.34
เทคโนโลยี	14,788,083.00	7.13
บริการ	2,827,350.00	1.36
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	241,382.53	0.12
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(4,036,243.64)	(1.95)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**207,263,894.87**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 207,263,894.87

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หลักทรัพย์ในประเทศ							
หุ้น (Stock)							
ธุรกิจการเกษตร					**5,302,500.00**	**2.66**	**2.56**
บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (PCE)				1,767,500	5,302,500.00	2.66	2.56
ธนาคาร					**17,403,950.00**	**8.72**	**8.40**
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKP)				170,000	8,925,000.00	4.47	4.31
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) (TCAP)				167,900	8,478,950.00	4.25	4.09
พาณิชย์					**24,145,850.00**	**12.09**	**11.65**
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				397,700	10,439,625.00	5.23	5.04
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) (MEGA)				8,100	269,325.00	0.13	0.13
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MOSHI)				238,840	10,329,830.00	5.17	4.98
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TAN)				450,300	3,107,070.00	1.56	1.50
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					**4,676,670.00**	**2.34**	**2.26**
บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CCET)				433,200	4,375,320.00	2.19	2.11
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (KCE)				12,300	301,350.00	0.15	0.15
สื่อและสิ่งพิมพ์					**9,266,664.40**	**4.64**	**4.47**
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)				1,305,164	9,266,664.40	4.64	4.47
เงินทุนและหลักทรัพย์					**14,026,720.00**	**7.03**	**6.77**
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) (JMT)				494,600	9,001,720.00	4.51	4.34
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC)				100,500	5,025,000.00	2.52	2.43
อาหารและเครื่องดื่ม					**26,922,660.00**	**13.49**	**12.99**
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (AAI)				785,600	4,792,160.00	2.40	2.31
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CBG)				133,500	10,479,750.00	5.25	5.06
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (KCG)				525,400	4,308,280.00	2.16	2.08
บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน) (OKJ)				479,900	7,342,470.00	3.68	3.54
การแพทย์					**20,009,650.00**	**10.02**	**9.66**
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) (MASTER)				223,000	10,090,750.00	5.05	4.87
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (PR9)				370,800	9,918,900.00	4.97	4.79
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					**2,038,950.00**	**1.02**	**0.98**
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (CENTEL)				59,100	2,038,950.00	1.02	0.98
บริการเฉพาะกิจ					**9,168,000.00**	**4.59**	**4.42**
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)				305,600	9,168,000.00	4.59	4.42
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					**8,645,125.00**	**4.33**	**4.17**
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) (AMATA)				300,700	8,645,125.00	4.33	4.17
บริการรับเหมาก่อสร้าง					**5,389,440.00**	**2.70**	**2.60**
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK)				280,700	5,389,440.00	2.70	2.60
แฟชั่น					**4,250,820.00**	**2.13**	**2.05**
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) (SABINA)				209,400	4,250,820.00	2.13	2.05
ขนส่งและโลจิสติกส์					**23,863,820.00**	**11.95**	**11.51**
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BA)				366,400	8,207,360.00	4.11	3.96
บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) (PRM)				808,500	6,953,100.00	3.48	3.35
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (SAV)				453,300	8,703,360.00	4.36	4.20

กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 207,263,894.87

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ					**24,537,733.00**	**12.29**	**11.84**
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) (AU)				629,300	6,922,300.00	3.47	3.34
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BBIK)				260,637	10,164,843.00	5.09	4.91
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MEB)				109,800	2,827,350.00	1.42	1.36
บริษัท สิริซอฟต์ จำกัด (มหาชน) (SRS)				979,500	4,623,240.00	2.31	2.23
รวมหุ้น (Stock)					**199,648,552.40**	**100.00**	**96.33**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 204,340,570.95 บาท)					**199,648,552.40**	**100.00**	**96.33**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	10,696,178.08	4.70
อันดับความน่าเชื่อถือ A	3,926,233.73	1.72
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
ธุรกิจการเกษตร	5,788,500.00	2.54
ธนาคาร	18,808,400.00	8.26
พาณิชย์	26,322,317.50	11.56
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	5,097,820.00	2.24
สื่อและสิ่งพิมพ์	10,107,645.20	4.44
เงินทุนและหลักทรัพย์	15,217,080.00	6.68
อาหารและเครื่องดื่ม	29,105,090.00	12.78
การแพทย์	21,640,825.00	9.50
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	2,190,750.00	0.96
บริการเฉพาะกิจ	9,999,000.00	4.39
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	9,335,125.00	4.10
บริการรับเหมาก่อสร้าง	5,790,720.00	2.54
แฟชั่น	4,575,620.00	2.01
ขนส่งและโลจิสติกส์	25,837,400.00	11.34
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	7,447,000.00	3.27
บริการ	3,087,425.00	1.35
เทคโนโลยี	15,985,610.00	7.02
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	250,286.35	0.11
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(3,432,938.42)	(1.51)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**227,776,087.44**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 227,776,087.44

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ในประเทศ</u>							
<u>หุ้น (Stock)</u>							
ธุรกิจการเกษตร					**5,788,500.00**	**2.68**	**2.54**
บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (PCE)				1,929,500	5,788,500.00	2.68	2.54
ธนาคาร					**18,808,400.00**	**8.69**	**8.26**
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKP)				182,900	9,602,250.00	4.44	4.22
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) (TCAP)				182,300	9,206,150.00	4.25	4.04
พาณิชย์					**26,322,317.50**	**12.17**	**11.56**
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				433,800	11,387,250.00	5.26	5.00
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) (MEGA)				8,700	289,275.00	0.13	0.13
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MOSHI)				260,330	11,259,272.50	5.21	4.94
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TAN)				490,800	3,386,520.00	1.57	1.49
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					**5,097,820.00**	**2.36**	**2.24**
บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CCET)				473,200	4,779,320.00	2.21	2.10
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (KCE)				13,000	318,500.00	0.15	0.14
สื่อและสิ่งพิมพ์					**10,107,645.20**	**4.67**	**4.44**
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)				1,423,612	10,107,645.20	4.67	4.44
เงินทุนและหลักทรัพย์					**15,217,080.00**	**7.03**	**6.68**
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) (JMT)				539,400	9,817,080.00	4.54	4.31
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC)				108,000	5,400,000.00	2.49	2.37
อาหารและเครื่องดื่ม					**29,105,090.00**	**13.45**	**12.78**
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (AAI)				840,900	5,129,490.00	2.37	2.25
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CBG)				145,300	11,406,050.00	5.27	5.01
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (KCG)				565,800	4,639,560.00	2.14	2.04
บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน) (OKJ)				518,300	7,929,990.00	3.67	3.48
การแพทย์					**21,640,825.00**	**10.00**	**9.50**
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) (MASTER)				242,200	10,959,550.00	5.06	4.81
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (PR9)				399,300	10,681,275.00	4.94	4.69
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					**2,190,750.00**	**1.01**	**0.96**
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (CENTEL)				63,500	2,190,750.00	1.01	0.96
บริการเฉพาะกิจ					**9,999,000.00**	**4.62**	**4.39**
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)				333,300	9,999,000.00	4.62	4.39
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					**9,335,125.00**	**4.32**	**4.10**
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) (AMATA)				324,700	9,335,125.00	4.32	4.10
บริการรับเหมาก่อสร้าง					**5,790,720.00**	**2.68**	**2.54**
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK)				301,600	5,790,720.00	2.68	2.54
แฟชั่น					**4,575,620.00**	**2.12**	**2.01**
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) (SABINA)				225,400	4,575,620.00	2.12	2.01
ขนส่งและโลจิสติกส์					**25,837,400.00**	**11.94**	**11.34**
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BA)				395,700	8,863,680.00	4.10	3.89
บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) (PRM)				874,600	7,521,560.00	3.47	3.30
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (SAV)				492,300	9,452,160.00	4.37	4.15

กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 227,776,087.44

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ					**26,520,035.00**	**12.26**	**11.64**
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) (AU)				677,000	7,447,000.00	3.44	3.27
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BBIK)				280,390	10,935,210.00	5.06	4.80
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MEB)				119,900	3,087,425.00	1.43	1.35
บริษัท สิริซอฟต์ จำกัด (มหาชน) (SRS)				1,070,000	5,050,400.00	2.33	2.22
รวมหุ้น (Stock)					**216,336,327.70**	**100.00**	**94.98**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 221,769,473.90 บาท)					**216,336,327.70**	**100.00**	**94.98**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส แนสแดค อิควิตี้

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	3,807,152.43	2.68
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,007,402.24	0.71
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	780,975.17	0.55
หน่วยลงทุน	138,437,863.25	97.63
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	(393,812.63)	(0.28)
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	166,701.80	0.12
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(2,012,155.12)	(1.41)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**141,794,127.14**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส แนสแดค อิควิตี้

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	6,787,818.00	20 มีนาคม 2568	8,982.00	0.01
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	6,448,427.10	20 มีนาคม 2568	53,942.90	0.04
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	5,769,645.30	20 มีนาคม 2568	(23,220.30)	(0.03)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	86,884,070.40	20 มีนาคม 2568	(453,350.40)	(0.32)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	6,447,558.83	20 มีนาคม 2568	8,451.17	0.01
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	6,787,818.00	20 มีนาคม 2568	11,382.00	0.01

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส แนสแดค อิควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 141,794,127.14

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
INVESCO QQQ TRUST,SERIES 1 ETF (QQQ US)				7,940.00	138,437,863.25	100.00	97.63
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**138,437,863.25**	**100.00**	**97.63**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 129,676,001.73 บาท)					**138,437,863.25**	**100.00**	**97.63**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส แนสแดค อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	3,598,322.23	2.99
อันดับความน่าเชื่อถือ A	2,543,000.00	2.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	213,319.27	0.18
หน่วยลงทุน	115,684,536.86	96.05
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	82,616.60	0.07
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	(1,672,522.42)	(1.39)
อื่นๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	143,418.87	0.11
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(145,210.62)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**120,447,480.79**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส แนสแดค อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	8,518,075.00	16 มกราคม 2568	(41,200.00)	(0.03)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	51,789,896.00	16 มกราคม 2568	(1,599,496.00)	(1.33)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	4,770,122.00	16 มกราคม 2568	(104,482.00)	(0.09)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	5,110,845.00	16 มกราคม 2568	(82,470.00)	(0.07)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	4,770,122.00	16 มกราคม 2568	40,040.00	0.03
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	11,584,582.00	16 มกราคม 2568	106,998.00	0.09
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	5,792,311.40	16 มกราคม 2568	82,616.60	0.07
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	5,759,672.42	17 เมษายน 2568	8,087.58	0.01

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส แนสแดค อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 120,447,480.79

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
INVESCO QQQ TRUST,SERIES 1 ETF (QQQ US)				6,635.00	115,684,536.86	100.00	96.05
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**115,684,536.86**	**100.00**	**96.05**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 109,383,961.94 บาท)					**115,684,536.86**	**100.00**	**96.05**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ New Energy

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	928,512.68	1.31
อันดับความน่าเชื่อถือ A	267,386.74	0.38
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	609,486.36	0.86
หน่วยลงทุน	68,861,714.15	97.21
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	286,650.00	0.40
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	70.78	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(114,956.34)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**70,838,864.37**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ New Energy

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	61,147,350.00	5 มีนาคม 2568	286,650.00	0.40

กองทุนเปิด ทิสโก้ New Energy

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 70,838,864.37

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERGY ETF (PBW US)				100,905.00	68,861,714.15	100.00	97.21
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**68,861,714.15**	**100.00**	**97.21**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 233,939,410.11 บาท)					**68,861,714.15**	**100.00**	**97.21**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	66,547,006.91	3.43
อันดับความน่าเชื่อถือ A	3,843,567.12	0.20
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	69,982,128.20	3.61
หน่วยลงทุน	1,877,570,696.46	97.06
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	(71,835,252.00)	(3.71)
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	(5,777,254.00)	(0.29)
อื่นๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	4,589.71	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(5,813,500.25)	(0.30)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**1,934,521,982.15**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	129,411,538.40	24 มกราคม 2568	(6,266,838.40)	(0.32)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	108,978,137.60	24 มกราคม 2568	(394,137.60)	(0.02)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	102,012,054.00	18 กุมภาพันธ์ 2568	(1,143,054.00)	(0.06)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	68,008,278.00	18 กุมภาพันธ์ 2568	883,722.00	0.05
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	1,291,898,198.00	21 กุมภาพันธ์ 2568	(70,692,198.00)	(3.65)

กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 1,934,521,982.15

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
ALPS O' SHARES GLOBAL INTERNET GIANTS ETF (OGIG US)				237,000.00	371,731,881.15	19.80	19.22
ARK NEXT GENERATION INTERNET ETF (ARKW US)				408,900.00	1,505,838,815.31	80.20	77.84
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**1,877,570,696.46**	**100.00**	**97.06**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,814,841,076.65 บาท)					**1,877,570,696.46**	**100.00**	**97.06**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	6,868,540.85	6.98
อันดับความน่าเชื่อถือ A	2,253,991.00	2.29
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	576,516.04	0.58
หน่วยลงทุน	88,624,632.29	90.07
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	299,922.40	0.31
อื่นๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	507.14	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(226,142.45)	(0.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**98,397,967.27**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	62,498,358.16	7 มีนาคม 2568	293,481.84	0.30
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	7,132,964.79	7 มีนาคม 2568	(51,134.79)	(0.05)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	6,793,299.80	7 มีนาคม 2568	87,500.20	0.09
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	5,094,974.85	7 มีนาคม 2568	(29,924.85)	(0.03)

กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 98,397,967.27

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
ALPS O' SHARES GLOBAL INTERNET GIANTS ETF (OGIG US)				11,400.00	17,880,774.03	20.18	18.17
ARK NEXT GENERATION INTERNET ETF (ARKW US)				19,210.00	70,743,858.26	79.82	71.90
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**88,624,632.29**	**100.00**	**90.07**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 67,242,117.04 บาท)					**88,624,632.29**	**100.00**	**90.07**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	484,577.34	6.17
อันดับความน่าเชื่อถือ A	102,685.78	1.31
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	7,642,292.74	97.36
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	(360,834.52)	(4.60)
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	121.15	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(19,621.53)	(0.24)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**7,849,220.96**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	6,476,907.72	9 มกราคม 2568	(359,477.72)	(4.58)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	170,394.30	9 มกราคม 2568	(1,356.80)	(0.02)

กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 7,849,220.96

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
UNITED STATES OIL FUND LP (USO US)				2,966.00	7,642,292.74	100.00	97.36
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**7,642,292.74**	**100.00**	**97.36**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 10,255,873.13 บาท)					**7,642,292.74**	**100.00**	**97.36**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ Rare Earth & Strategic Metals

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	472,172.54	2.65
อันดับความน่าเชื่อถือ A	115,555.04	0.65
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	185,397.51	1.04
หน่วยลงทุน	17,150,825.39	96.37
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	(118,488.35)	(0.67)
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	23,343.60	0.13
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(31,471.77)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**17,797,333.96**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ Rare Earth & Strategic Metals

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,021,441.53	28 มกราคม 2568	(47,221.53)	(0.27)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	13,593,597.20	27 กุมภาพันธ์ 2568	(5,597.20)	(0.03)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,869,119.62	27 กุมภาพันธ์ 2568	(65,669.62)	(0.37)

กองทุนเปิด ทิสโก้ Rare Earth & Strategic Metals

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 17,797,333.96

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TECH ETF (LIT US)				6,196	8,617,408.57	50.24	48.42
VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS ETF (REMX US)				6,414	8,533,416.82	49.76	47.95
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**17,150,825.39**	**100.00**	**96.37**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 25,874,869.75 บาท)					**17,150,825.39**	**100.00**	**96.37**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	14,515,319.14	0.54
อันดับความน่าเชื่อถือ A	2,199,221.93	0.08
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	246,510,000.00	9.09
พาณิชย์	483,362,500.00	17.83
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	261,170,000.00	9.63
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	64,640,000.00	2.38
พลังงานและสาธารณูปโภค	254,660,000.00	9.39
เงินทุนและหลักทรัพย์	537,384,400.00	19.82
อาหารและเครื่องดื่ม	122,000,000.00	4.50
การแพทย์	259,350,000.00	9.56
บริการเฉพาะกิจ	96,000,000.00	3.54
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	115,500,000.00	4.26
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		
เทคโนโลยี	136,500,000.00	5.03
บริการ	123,857,500.00	4.57
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	1,265,478.40	0.05
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(7,182,413.13)	(0.27)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**2,711,732,006.34**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 2,711,732,006.34

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า เงินลงทุน	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ในประเทศ</u>							
<u>หุ้น (Stock)</u>							
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					**246,510,000.00**	**9.13**	**9.09**
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				9,900,000.00	246,510,000.00	9.13	9.09
พาณิชย์					**483,362,500.00**	**17.89**	**17.83**
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				9,600,000.00	252,000,000.00	9.33	9.30
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				4,150,000.00	231,362,500.00	8.56	8.53
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					**261,170,000.00**	**9.67**	**9.63**
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				910,000.00	261,170,000.00	9.67	9.63
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					**64,640,000.00**	**2.39**	**2.38**
บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CCET)				6,400,000.00	64,640,000.00	2.39	2.38
พลังงานและสาธารณูปโภค					**254,660,000.00**	**9.43**	**9.39**
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				4,280,000.00	254,660,000.00	9.43	9.39
เงินทุนและหลักทรัพย์					**537,384,400.00**	**19.90**	**19.82**
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AEONTS)				2,119,800.00	271,334,400.00	10.05	10.01
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)				15,650,000.00	266,050,000.00	9.85	9.81
อาหารและเครื่องดื่ม					**122,000,000.00**	**4.52**	**4.50**
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (AAI)				20,000,000.00	122,000,000.00	4.52	4.50
การแพทย์					**259,350,000.00**	**9.60**	**9.56**
บริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				1,300,000.00	259,350,000.00	9.60	9.56
บริการเฉพาะกิจ					**96,000,000.00**	**3.55**	**3.54**
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)				3,200,000.00	96,000,000.00	3.55	3.54
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					**115,500,000.00**	**4.28**	**4.26**
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				21,000,000.00	115,500,000.00	4.28	4.26
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ					**260,357,500.00**	**9.64**	**9.60**
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BBIK)				3,500,000.00	136,500,000.00	5.05	5.03
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MEB)				4,810,000.00	123,857,500.00	4.59	4.57
รวมหุ้น (Stock)					**2,700,934,400.00**	**100.00**	**99.60**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,721,725,187.95 บาท)					**2,700,934,400.00**	**100.00**	**99.60**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	46,000,000.00	11.10
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	6,195,739.33	1.50
อันดับความน่าเชื่อถือ A	2,839,012.04	0.69
พันธบัตร		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	69,677,929.81	16.82
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	143,042,910.87	34.53
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	102,817,949.83	24.82
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	45,997,040.74	11.10
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	932,003.99	0.23
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(3,254,362.50)	(0.79)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**414,248,224.11**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 414,248,224.11

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หลักทรัพย์ในประเทศ							
เงินฝากประจำ (Fixed Deposit)							
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (116990)	2.650	20/01/2025	AAA/TRIS	3,000,000	3,000,000.00	0.74	0.72
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (117114)	2.650	03/02/2025	AAA/TRIS	1,000,000	1,000,000.00	0.25	0.24
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (117380)	2.650	10/02/2025	AAA/TRIS	2,000,000	2,000,000.00	0.49	0.49
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (117675)	2.650	17/02/2025	AAA/TRIS	3,000,000	3,000,000.00	0.74	0.72
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (117838)	2.650	24/02/2025	AAA/TRIS	3,000,000	3,000,000.00	0.74	0.72
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (117839)	2.650	10/03/2025	AAA/TRIS	3,000,000	3,000,000.00	0.74	0.72
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (117840)	2.650	17/03/2025	AAA/TRIS	3,000,000	3,000,000.00	0.74	0.72
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (118641)	2.600	24/03/2025	AAA/TRIS	5,000,000	5,000,000.00	1.22	1.21
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (118844)	2.600	08/04/2025	AAA/TRIS	1,000,000	1,000,000.00	0.25	0.24
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (119227)	2.500	28/04/2025	AAA/TRIS	2,000,000	2,000,000.00	0.49	0.49
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (119230)	2.500	21/04/2025	AAA/TRIS	3,000,000	3,000,000.00	0.74	0.72
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (119510)	2.500	13/05/2025	AAA/TRIS	2,000,000	2,000,000.00	0.49	0.49
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (119734)	2.500	19/05/2025	AAA/TRIS	3,000,000	3,000,000.00	0.74	0.72
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (119961)	2.500	26/05/2025	AAA/TRIS	3,000,000	3,000,000.00	0.74	0.72
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (120938)	2.400	07/08/2025	AAA/TRIS	5,000,000	5,000,000.00	1.22	1.21
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (121069)	2.400	18/08/2025	AAA/TRIS	1,000,000	1,000,000.00	0.25	0.24
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (121518)	2.400	08/09/2025	AAA/TRIS	1,000,000	1,000,000.00	0.25	0.24
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (121732)	2.400	14/10/2025	AAA/TRIS	2,000,000	2,000,000.00	0.49	0.49
รวมเงินฝากประจำ (Fixed Deposit)					**46,000,000.00**	**11.32**	**11.10**
พันธบัตร (Bond)							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/364/67 (CB25306A)	-	06/03/2025		20,000	19,943,350.00	4.91	4.82
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/364/67 (CB25508A)	-	08/05/2025		3,000	2,982,004.95	0.73	0.72
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/364/67 (CB25619A)	-	19/06/2025		11,000	10,909,748.08	2.69	2.63
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/67 (CB25703A)	-	03/07/2025		5,000	4,955,403.40	1.22	1.20
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/364/67 (CB25814A)	-	14/08/2025		15,000	14,829,059.55	3.65	3.58
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/364/67 (CB25918A)	-	18/09/2025		8,000	7,895,894.40	1.94	1.91
พันธบัตรเพื่อความยั่งยืนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (GHB27DB)	2.390	04/12/2027		2,000	2,000,338.14	0.49	0.48
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5 (ESGLB376A)	3.390	17/06/2037		5,500	6,064,810.29	1.49	1.46
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1 (LB25DA)	3.850	12/12/2025		8,000	8,145,592.72	2.01	1.97
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (LB266A)	2.350	17/06/2026		25,000	25,129,356.25	6.19	6.07
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 (LB26DA)	2.125	17/12/2026		31,000	31,068,870.53	7.65	7.50
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25 (LB273A)	2.250	17/03/2027		71,000	71,340,825.56	17.56	17.22
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11 (LB276A)	1.000	17/06/2027		5,000	4,877,207.85	1.20	1.18

กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 414,248,224.11

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 23 (LB27NA)	2.400	17/11/2027		8,000	8,081,772.40	1.99	1.95
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12 (LB286A)	2.650	17/06/2028		17,000	17,332,918.82	4.27	4.18
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (LB28DA)	2.875	17/12/2028		5,000	5,151,020.65	1.27	1.24
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26 (LB293A)	2.400	17/03/2029		62,000	62,800,150.30	15.46	15.16
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 2 (LB296A)	4.875	22/06/2029		8,000	8,949,340.32	2.20	2.16
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 36 (LB29NA)	2.500	17/11/2029		2,000	2,038,447.80	0.50	0.49
รวมพันธบัตร (Bond)					**314,496,112.01**	**77.42**	**75.92**
<u>หุ้นกู้ (Debenture)</u>							
หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2568 (BAY253A)	2.280	30/03/2025	AAA(tha)/FITCH	2,000	2,000,936.76	0.49	0.48
หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2568 (BAY259A)	3.030	26/09/2025	AAA(tha)/FITCH	4,000	4,024,619.56	0.99	0.97
หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2569 (BAY263A)	2.510	30/03/2026	AAA(tha)/FITCH	1,000	1,002,416.32	0.25	0.24
หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2569 (BAY263B)	3.110	26/03/2026	AAA(tha)/FITCH	3,000	3,029,212.26	0.75	0.73
หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2569 (BAY268A)	2.680	08/08/2026	AAA(tha)/FITCH	6,000	6,027,602.52	1.48	1.46
หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2570 (BAY272B)	2.720	08/02/2027	AAA(tha)/FITCH	1,000	1,006,234.93	0.25	0.24
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (PTTC254A)	1.790	08/04/2025	AAA(tha)/FITCH	3,000	2,997,378.93	0.74	0.72
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (PTTC268A)	1.310	06/08/2026	AAA(tha)/FITCH	8,500	8,359,689.74	2.06	2.02
หุ้นกู้ของ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (PTTEP296A)	4.820	06/06/2029	AAA/TRIS	3,000	3,285,720.93	0.81	0.80
หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (PTTEPT265A)	2.510	10/05/2026	AAA/TRIS	9,000	9,014,054.04	2.22	2.18
หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท ปตท.สผ.ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (PTTEPT274A)	2.090	05/04/2027	AAA/TRIS	3,000	2,976,999.72	0.73	0.72
หุ้นกู้ของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (UOBT254A)	2.010	26/04/2025	AAA(tha)/FITCH	2,000	1,999,322.16	0.49	0.48
รวมหุ้นกู้ (Debenture)					**45,724,187.87**	**11.26**	**11.04**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 405,101,904.77 บาท)					**406,220,299.88**	**100.00**	**98.06**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,506,537.49	0.40
อันดับความน่าเชื่อถือ A	4,016,854.79	1.05
หน่วยลงทุน	375,200,720.50	98.61
อื่นๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	312.84	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(226,585.89)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**380,497,839.73**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 380,497,839.73

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ในประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ - ชนิดสะสมผลตอบแทน (TSF-A)				5,747,718.5415	375,200,720.50	100.00	98.61
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**375,200,720.50**	**100.00**	**98.61**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 440,834,301.14 บาท)					**375,200,720.50**	**100.00**	**98.61**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารภาครัฐไทยเพื่อความยั่งยืน

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	15,345,419.43	13.39
อันดับความน่าเชื่อถือ A	13,092,761.14	11.42
พันธบัตร		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	991,795.28	0.86
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	975,852.53	0.85
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	111,983,947.97	97.70
อื่นๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	10,716.83	0.01
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(27,774,466.74)	(24.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**114,626,026.44**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารภาครัฐไทยเพื่อความยั่งยืน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 114,626,026.44

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า เงินลงทุน	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ในประเทศ</u>							
<u>พันธบัตร (Bond)</u>							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/364/67 (CB25619A)	-	19/6/2025		1,000.00	991,795.28	0.87	0.86
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5 (ESGLB376A)	3.39	17/6/2037		100,500.00	110,820,624.39	97.38	96.68
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11 (LB276A)	1.00	17/6/2027		1,000.00	975,441.57	0.86	0.85
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26 (LB293A)	2.40	17/3/2029		1,000.00	1,012,905.65	0.89	0.88
รวมพันธบัตร (Bond)					**113,800,766.89**	**100**	**99.28**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 113,791,985.46 บาท)					**113,800,766.89**	**100.00**	**99.28**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถ

หรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	20,326,746.88	1.11
อันดับความน่าเชื่อถือ A	4,981,187.79	0.27
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	58,149,285.22	3.17
หน่วยลงทุน	1,790,418,609.62	97.54
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	(27,497,364.00)	(1.50)
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	4,343.19	0.01
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(10,759,410.77)	(0.60)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**1,835,623,397.93**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,158,097,324.00	21 มกราคม 2568	(34,016,524.00)	(1.85)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	461,429,640.00	25 มีนาคม 2568	6,519,160.00	0.36

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 1,835,623,397.93

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ							
หน่วยลงทุน (Unit Trust)							
GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES ACC USD CLOSE (GSGCEIC LX)				537,192.474	749,876,455.88	41.88	40.85
T.ROWE PRICE FUNDS SICAV-GLOBAL FOCUSED GROWTH EQUITY FUND CLASS I (TRPGEQI LX)				169,524.280	292,261,172.40	16.32	15.92
WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND USD CLASS S (WELGDGA LX)				428,652.778	748,280,981.34	41.80	40.77
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**1,790,418,609.62**	**100.00**	**97.54**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,364,688,142.52 บาท)					**1,790,418,609.62**	**100.00**	**97.54**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Moody's Rating)

Aaa อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Aa อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

A อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Baa อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้

Ba อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

B อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกำไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Caa อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำ และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Ca อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชำระหนี้มาก

C อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชำระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้

อันดับคุณภาพตราสารหนี้จาก Aa ถึง Caa อาจมีเลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพตราสารหนี้ของเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,397,586.09	6.29
อันดับความน่าเชื่อถือ A	583,847.41	2.63
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	78,298.94	0.35
หน่วยลงทุน	20,735,913.33	93.34
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	191.16	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(580,726.92)	(2.61)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**22,215,110.01**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 22,215,110.01

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ							
หน่วยลงทุน (Unit Trust)							
GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO							
CLASS I SHARES ACC USD CLOSE (GSGCEIC LX)				6,069.105	8,471,970.87	40.86	38.13
T.ROWE PRICE FUNDS SICAV-GLOBAL FOCUSED							
GROWTH EQUITY FUND CLASS I (TRPGEQI LX)				2,279.320	3,929,565.48	18.95	17.69
WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND							
USD CLASS S (WELGDGA LX)				4,774.348	8,334,376.98	40.19	37.52
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**20,735,913.33**	**100.00**	**93.34**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 15,905,156.43 บาท)					**20,735,913.33**	**100.00**	**93.34**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Moody's Rating)

Aaa อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Aa อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

A อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Baa อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้

Ba อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

B อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกำไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Caa อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำ และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Ca อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชำระหนี้มาก

C อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชำระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้

อันดับคุณภาพตราสารหนี้จาก Aa ถึง Caa อาจมีเลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพตราสารหนี้ของเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	22,021,998.26	6.18
อันดับความน่าเชื่อถือ A	5,948,489.69	1.67
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	3,808,392.80	1.07
หน่วยลงทุน	339,898,273.47	95.39
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	(14,168,178.80)	(3.98)
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	1,807.78	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(1,171,720.59)	(0.33)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**356,339,062.61**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	289,473,178.00	24 มกราคม 2568	(14,056,178.00)	(3.95)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	20,433,400.80	24 มกราคม 2568	(112,000.80)	(0.03)

กองทุนเปิด ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 356,339,062.61

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ							
หน่วยลงทุน (Unit Trust)							
ISHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF (IGM US)				97,622	339,898,273.47	100.00	95.39
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**339,898,273.47**	**100.00**	**95.39**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 227,569,354.72 บาท)					**339,898,273.47**	**100.00**	**95.39**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	21,948,158.09	9.26
อันดับความน่าเชื่อถือ A	9,464,042.51	3.99
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
ธนาคาร	29,847,766.00	12.60
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	4,245,450.00	1.79
พาณิชย์	28,869,360.00	12.19
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	21,954,390.00	9.27
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	3,675,250.00	1.55
พลังงานและสาธารณูปโภค	41,150,130.00	17.37
สื่อและสิ่งพิมพ์	8,240,260.00	3.48
เงินทุนและหลักทรัพย์	12,706,948.00	5.36
อาหารและเครื่องดื่ม	4,488,140.00	1.89
การแพทย์	29,626,210.00	12.51
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	8,171,700.00	3.45
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	17,754,400.00	7.49
ขนส่งและโลจิสติกส์	7,973,000.00	3.37
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	98,449.38	0.04
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(13,313,615.57)	(5.61)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**236,900,038.41**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 236,900,038.41

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หลักทรัพย์ในประเทศ							
หุ้น (Stock)							
ธนาคาร					**29,847,766.00**	**13.65**	**12.60**
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				42,500.00	6,417,500.00	2.93	2.71
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				95,300.00	14,819,150.00	6.78	6.26
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB)				33,900.00	3,983,250.00	1.82	1.68
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (TTB)				2,488,100.00	4,627,866.00	2.12	1.95
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					**4,245,450.00**	**1.94**	**1.79**
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				170,500.00	4,245,450.00	1.94	1.79
พาณิชย์					**28,869,360.00**	**13.20**	**12.19**
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				216,900.00	5,693,625.00	2.60	2.40
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				256,300.00	14,288,725.00	6.53	6.03
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC)				57,700.00	1,961,800.00	0.90	0.83
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)				259,700.00	3,609,830.00	1.65	1.53
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO)				352,700.00	3,315,380.00	1.52	1.40
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					**21,954,390.00**	**10.04**	**9.27**
บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				65,400.00	18,769,800.00	8.58	7.92
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE)				286,900.00	3,184,590.00	1.46	1.35
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					**3,675,250.00**	**1.68**	**1.55**
บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) (DELTA)				24,100.00	3,675,250.00	1.68	1.55
พลังงานและสาธารณูปโภค					**41,150,130.00**	**18.81**	**17.37**
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC)				59,400.00	2,272,050.00	1.04	0.96
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				314,700.00	18,724,650.00	8.56	7.90
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				389,300.00	12,360,275.00	5.65	5.22
บริษัทปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				48,200.00	5,735,800.00	2.62	2.42
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC)				314,100.00	2,057,355.00	0.94	0.87
สื่อและสิ่งพิมพ์					**8,240,260.00**	**3.77**	**3.48**
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)				1,160,600.00	8,240,260.00	3.77	3.48
เงินทุนและหลักทรัพย์					**12,706,948.00**	**5.81**	**5.36**
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)				143,800.00	6,902,400.00	3.16	2.91
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)				341,444.00	5,804,548.00	2.65	2.45
อาหารและเครื่องดื่ม					**4,488,140.00**	**2.05**	**1.89**
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (AAI)				68,200.00	416,020.00	0.19	0.17
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (OSP)				107,900.00	2,244,320.00	1.03	0.95
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)				140,600.00	1,827,800.00	0.83	0.77
การแพทย์					**29,626,210.00**	**13.55**	**12.51**
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (BCH)				460,700.00	7,048,710.00	3.22	2.98
บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)				607,300.00	14,878,850.00	6.81	6.28
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (PR9)				287,800.00	7,698,650.00	3.52	3.25
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					**8,171,700.00**	**3.74**	**3.45**
บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (CENTEL)				5,800.00	200,100.00	0.09	0.08
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				306,600.00	7,971,600.00	3.65	3.37

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 236,900,038.41

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					**17,754,400.00**	**8.12**	**7.49**
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP)				122,100.00	989,010.00	0.45	0.42
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				257,600.00	14,683,200.00	6.72	6.20
บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI)				575,300.00	1,035,540.00	0.47	0.43
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				190,300.00	1,046,650.00	0.48	0.44
ขนส่งและโลจิสติกส์					**7,973,000.00**	**3.64**	**3.37**
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				134,000.00	7,973,000.00	3.64	3.37
รวมหุ้น (Stock)					**218,703,004.00**	**100.00**	**92.32**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 215,293,303.70 บาท)					**218,703,004.00**	**100.00**	**92.32**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	5,507,146.51	1.97
อันดับความน่าเชื่อถือ A	3,448,939.15	1.23
พันธบัตร		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	42,787,289.48	15.31
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	4,918,235.02	1.76
หน่วยลงทุน	225,146,237.85	80.55
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	1,108.98	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(2,312,717.61)	(0.82)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**279,496,239.38**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 279,496,239.38

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า เงินลงทุน	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิ
หลักทรัพย์ในประเทศ							
พันธบัตร (Bond)							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/364/67 (CB25102A)	-	02/01/2025		7,000	6,999,692.00	2.57	2.50
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 42/91/67 (CB25116A)	-	16/01/2025		2,000	1,998,694.00	0.73	0.72
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/364/67 (CB25206A)	-	06/02/2025		8,000	7,987,395.20	2.93	2.86
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 45/91/67 (CB25206B)	-	06/02/2025		2,000	1,996,868.48	0.73	0.71
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/364/67 (CB25403A)	-	03/04/2025		4,000	3,983,026.20	1.46	1.43
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/67 (CB25703A)	-	03/07/2025		20,000	19,821,613.60	7.26	7.09
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/364/67 (CB25D11A)	-	11/12/2025		2,000	1,965,271.24	0.72	0.70
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/364/67 (CB25N06A)	-	06/11/2025		3,000	2,952,963.78	1.08	1.06
รวมพันธบัตร (Bond)					**47,705,524.50**	**17.48**	**17.07**
หน่วยลงทุน (Unit Trust)							
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT)				2,572,800	26,499,840.00	9.71	9.48
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF)				1,097,200	7,076,940.00	2.59	2.53
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ (BOFFICE)				2,157,143	10,893,572.15	3.99	3.90
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท (IMPACT)				2,001,300	21,614,040.00	7.92	7.73
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART)				1,448,866	14,778,433.20	5.42	5.29
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กซ์ตร้า ฟีวเจอร์ ซิตี้ (AXTRART)				2,048,900	24,586,800.00	9.01	8.80
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF)				2,013,000	12,782,550.00	4.69	4.57
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล (LHHOTEL)				1,257,400	16,974,900.00	6.22	6.07
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ (QHHRREIT)				1,730,900	11,856,665.00	4.35	4.24
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT)				2,172,200	26,718,060.00	9.79	9.56
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)				3,004,100	25,835,260.00	9.47	9.24
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์ และอินดัสเทรียล (PROSPECT)				1,360,591	11,565,023.50	4.24	4.14
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท (SPRIME)				531,900	2,202,066.00	0.81	0.79
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล (WHAIR)				1,809,552	11,762,088.00	4.31	4.21
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**225,146,237.85**	**82.52**	**80.55**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 362,157,154.57 บาท)					**272,851,762.35**	**100.00**	**97.62**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้สหรัฐ

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	27,088,495.89	2.25
อันดับความน่าเชื่อถือ A	3,594,135.33	0.30
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	218,190.15	0.03
หน่วยลงทุน	1,193,978,739.47	99.37
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	(9,459.70)	0.00
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	19,108,645.61	1.59
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(42,481,372.14)	(3.54)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**1,201,497,374.61**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้สหรัฐ

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	787,532,839.20	17 มีนาคม 2568	1,638,360.80	0.14
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	315,653,020.50	19 มีนาคม 2568	(1,647,820.50)	(0.14)

กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้สหรัฐ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 1,201,497,374.61

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
JPMORGAN FUNDS - US AGGREGATE BOND FUND (JPABCAU LX)				1,870,133.868	1,193,978,739.47	100.00	99.37
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**1,193,978,739.47**	**100.00**	**99.37**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,179,835,523.62 บาท)					**1,193,978,739.47**	**100.00**	**99.37**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Moody's Rating)

Aaa อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Aa อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

A อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Baa อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้

Ba อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

B อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกำไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Caa อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำ และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Ca อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชำระหนี้มาก

C อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชำระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้

อันดับคุณภาพตราสารหนี้จาก Aa ถึง Caa อาจมีเลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพตราสารหนี้ของเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	2,384,501.88	2.43
อันดับความน่าเชื่อถือ A	824,401.49	0.84
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	211,980.99	0.22
หน่วยลงทุน	95,144,109.98	96.89
อื่นๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	271,445.53	0.28
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(636,180.39)	(0.66)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**98,200,259.48**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 98,200,259.48

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>**หลักทรัพย์ต่างประเทศ**</u>							
<u>**หน่วยลงทุน (Unit Trust)**</u>							
SPDR S&P 500 ETF TRUST (SPY US)				4,760.00	95,144,109.98	100.00	96.89
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**95,144,109.98**	**100.00**	**96.89**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 63,885,762.03 บาท)					**95,144,109.98**	**100.00**	**96.89**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	27,074,875.97	3.09
อันดับความน่าเชื่อถือ A	3,690,363.63	0.42
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	4,244,787.08	0.48
หน่วยลงทุน	840,089,630.85	95.90
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	2,481,488.20	0.28
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	1,920.14	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(1,541,038.17)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**876,042,027.70**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	64,565,319.30	28 กุมภาพันธ์ 2568	1,035,030.70	0.12
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	492,208,024.50	17 มีนาคม 2568	(781,274.50)	(0.09)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	132,362,451.00	20 มีนาคม 2568	1,852,149.00	0.21
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	44,120,817.00	20 มีนาคม 2568	375,583.00	0.04

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 876,042,027.70

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND (XLF US)				509,672	840,089,630.85	100.00	95.90
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**840,089,630.85**	**100.00**	**95.90**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 775,949,750.02 บาท)					**840,089,630.85**	**100.00**	**95.90**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล ทริกเกอร์ 5M#1

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	224,338.52	0.23
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	979,512.99	1.00
หน่วยลงทุน	95,601,089.70	97.65
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,074,511.78	1.10
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	72,164.25	0.07
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(48,601.68)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**97,903,015.56**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล ทริกเกอร์ 5M#1

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	79,730,238.22	24 มีนาคม 2568	1,074,511.78	1.10

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล ทริกเกอร์ 5M#1

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 97,903,015.56

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND (XLF US)				58,000	95,601,089.70	100.00	97.65
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**95,601,089.70**	**100.00**	**97.65**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 96,379,263.56 บาท)					**95,601,089.70**	**100.00**	**97.65**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	5,059,606.80	2.26
อันดับความน่าเชื่อถือ A	325,050.04	0.14
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	331,982.50	0.15
หน่วยลงทุน	219,865,702.78	98.01
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	795.23	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(1,244,571.64)	(0.56)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**224,338,565.71**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 224,338,565.71

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 1-3 MONTH T-BILL ETF (BIL US)				70,510	219,865,702.78	100.00	98.01
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**219,865,702.78**	**100.00**	**98.01**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 223,771,843.08 บาท)					**219,865,702.78**	**100.00**	**98.01**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส เฮลธ์แคร์

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,139,632.34	1.82
อันดับความน่าเชื่อถือ A	978,609.52	1.56
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	231,772.12	0.37
หน่วยลงทุน	60,341,559.40	96.30
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	(6,073.35)	(0.01)
อื่นๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	89,919.41	0.15
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(116,205.86)	(0.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**62,659,213.58**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส เฮลธ์แคร์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	49,251,423.55	7 มีนาคม 2568	(71,773.55)	(0.11)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	6,793,299.80	7 มีนาคม 2568	65,700.20	0.10

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส เฮลธ์แคร์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 62,659,213.58

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND (XLV US)				12,861.00	60,341,559.40	100.00	96.30
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**60,341,559.40**	**100.00**	**96.30**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 66,057,514.11 บาท)					**60,341,559.40**	**100.00**	**96.30**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถ

หรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส Mid/Small Cap อิควิตี้

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	3,085,194.55	5.01
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,660,607.46	2.69
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	74,566.49	0.12
หน่วยลงทุน	59,954,818.59	97.33
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	(2,809,436.54)	(4.56)
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	23,400.12	0.04
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	548.03	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(390,182.52)	(0.63)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**61,599,516.18**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส Mid/Small Cap อิควิตี้

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	51,339,326.54	20 กุมภาพันธ์ 2568	(2,809,436.54)	(4.56)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	4,075,979.88	7 มีนาคม 2568	23,400.12	0.04

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส Mid/Small Cap อิควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 61,599,516.18

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
GRANAHAN US SMID SELECT A USD ACC (GUSSAUA ID)				25,160.27	59,954,818.59	100.00	97.33
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**59,954,818.59**	**100.00**	**97.33**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 79,314,553.31 บาท)					**59,954,818.59**	**100.00**	**97.33**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Moody's Rating)

Aaa อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Aa อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

A อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Baa อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้

Ba อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

B อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกำไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Caa อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำ และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Ca อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชำระหนี้มาก

C อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชำระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้

อันดับคุณภาพตราสารหนี้จาก Aa ถึง Caa อาจมีเลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพตราสารหนี้ของเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส รีท

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	10,283,633.89	3.80
อันดับความน่าเชื่อถือ A	552,408.90	0.20
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	2,127,395.21	0.79
หน่วยลงทุน	260,608,974.33	96.31
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	(2,507,160.89)	(0.93)
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	722.89	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(468,299.82)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**270,597,674.51**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส รีท

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	234,241,590.89	13 มีนาคม 2568	(2,507,160.89)	(0.93)

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส รีท

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 270,597,674.51

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า เงินลงทุน	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
VANGUARD REAL ESTATE ETF (VNQ US)				90,073	260,608,974.33	100.00	96.31
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**260,608,974.33**	**100.00**	**96.31**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 263,537,953.70 บาท)					**260,608,974.33**	**100.00**	**96.31**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	25,804,896.24	8.11
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,730,598.11	0.54
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	530,180.30	0.17
หน่วยลงทุน	303,501,715.55	95.41
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	(183,692.50)	(0.06)
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	(13,661,109.28)	(4.29)
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	851,315.53	0.27
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(486,143.33)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**318,087,760.62**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	238,622,916.00	9 มกราคม 2568	(13,243,916.00)	(4.16)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	19,089,833.28	9 มกราคม 2568	(417,193.28)	(0.13)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	16,947,692.50	9 เมษายน 2568	(183,692.50)	(0.06)

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 318,087,760.62

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
SPDR S&P 500 ETF TRUST (SPY US)				15,184	303,501,715.55	100.00	95.41
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**303,501,715.55**	**100.00**	**95.41**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 239,640,713.63 บาท)					**303,501,715.55**	**100.00**	**95.41**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส เทคโนโลยี

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	4,560,150.24	4.70
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,073,505.44	1.10
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	477,352.00	0.49
หน่วยลงทุน	95,240,436.15	98.17
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	(2,293,557.62)	(2.36)
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	329.01	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(2,039,955.08)	(2.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**97,018,260.14**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส เทคโนโลยี

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	74,959,060.00	16 มกราคม 2568	(2,273,260.00)	(2.34)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	6,776,085.20	17 เมษายน 2568	(28,385.20)	(0.03)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	5,759,672.42	17 เมษายน 2568	8,087.58	0.01

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส เทคโนโลยี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 97,018,260.14

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND (XLK US)				12,010.00	95,240,436.15	100.00	98.17
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**95,240,436.15**	**100.00**	**98.17**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 79,928,322.53 บาท)					**95,240,436.15**	**100.00**	**98.17**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	17,129,661.00	5.64
อันดับความน่าเชื่อถือ A	2,834,511.83	0.93
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	852,393.77	0.28
หน่วยลงทุน	296,700,115.15	97.74
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	(13,741,854.08)	(4.53)
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	1,370.04	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(228,254.38)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**303,547,943.33**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	259,757,494.08	20 กุมภาพันธ์ 2568	(13,741,854.08)	(4.53)

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 303,547,943.33

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF (GOVT US)				378,573.00	296,700,115.15	100.00	97.74
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**296,700,115.15**	**100.00**	**97.74**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 301,343,564.39 บาท)					**296,700,115.15**	**100.00**	**97.74**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ เวียดนาม อิควิตี้

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	4,180,710.50	1.42
อันดับความน่าเชื่อถือ A	101,559.11	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	561,383.65	0.19
หน่วยลงทุน	294,353,624.30	99.75
อื่นๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่นๆ	534.56	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(4,118,636.69)	(1.39)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**295,079,175.43**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ เวียดนาม อิควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 295,079,175.43

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า เงินลงทุน	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
VIETNAM EQUITY UCITS FUND (VIETNAM ID)				36,825.64	41,194,781.16	14.00	13.96
LUMEN VIETNAM FUND-USD I (LUMENUS LE)				36,766.02	194,192,279.34	65.97	65.81
LIONGLOBAL VIETNAM FUND-USD (LCVIETU SP)				2,424,924.59	58,966,563.80	20.03	19.98
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**294,353,624.30**	**100.00**	**99.75**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 290,080,489.56 บาท)					**294,353,624.30**	**100.00**	**99.75**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับAAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Moody's Rating)

Aaa อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Aa อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

A อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Baa อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้

Ba อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

B อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกำไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Caa อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำ และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Ca อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชำระหนี้มาก

C อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชำระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้

อันดับคุณภาพตราสารหนี้จาก Aa ถึง Caa อาจมีเลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพตราสารหนี้ของเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ เวียดนาม อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	6,139,948.61	4.48
อันดับความน่าเชื่อถือ A	5,402,164.51	3.94
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	2,554,195.41	1.87
หน่วยลงทุน	125,508,244.74	91.63
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	764.28	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(2,630,349.07)	(1.92)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**136,974,968.48**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ เวียดนาม อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 136,974,968.48

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ							
หน่วยลงทุน (Unit Trust)							
LUMEN VIETNAM FUND-USD I (LUMENUS LE)				17,097.207	90,304,734.97	71.95	65.93
LIONGLOBAL VIETNAM FUND-USD (LCVIETU SP)				977,550.690	23,770,968.09	18.94	17.35
VANECK VIETNAM ETF (VNM US)				29,200.000	11,432,541.68	9.11	8.35
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**125,508,244.74**	**100.00**	**91.63**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 118,984,365.32 บาท)					**125,508,244.74**	**100.00**	**91.63**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Moody's Rating)

Aaa อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Aa อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

A อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Baa อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้

Ba อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

B อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกำไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Caa อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำ และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

Ca อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชำระหนี้มาก

C อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชำระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้

อันดับคุณภาพตราสารหนี้จาก Aa ถึง Caa อาจมีเลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพตราสารหนี้ของเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ เวียดนาม อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8M#2

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	22,096.95	0.14
อันดับความน่าเชื่อถือ A	103,350.91	0.68
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	119,325.21	0.78
หน่วยลงทุน	15,034,575.36	98.50
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	13.16	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(15,296.65)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**15,264,064.94**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ เวียดนาม อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8M#2

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 15,264,064.94

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า เงินลงทุน	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</u>							
<u>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</u>							
VANECK VIETNAM ETF (VNM US)				38,400	15,034,575.36	100.00	98.50
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					**15,034,575.36**	**100.00**	**98.50**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 20,696,597.57 บาท)					**15,034,575.36**	**100.00**	**98.50**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	665,856.82	1.43
อันดับความน่าเชื่อถือ A	260,394.81	0.56
พันธบัตร		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	999,956.00	2.15
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,012,402.38	2.18
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	2,989,390.70	6.42
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	4,036,175.52	8.67
อันดับความน่าเชื่อถือ A	5,023,892.36	10.80
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	3,008,967.80	6.46
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	947,908.00	2.04
การแพทย์	2,752,254.00	5.91
ขนส่งและโลจิสติกส์	1,517,250.00	3.26
เงินทุนและหลักทรัพย์	1,946,856.00	4.18
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	1,616,500.00	3.47
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,745,070.00	5.90
ธนาคาร	3,833,620.00	8.24
บริการเฉพาะกิจ	441,000.00	0.95
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	647,400.00	1.39
พลังงานและสาธารณูปโภค	5,477,439.00	11.77
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1,389,420.00	2.99
พาณิชย์	3,568,785.65	7.67
สื่อและสิ่งพิมพ์	290,390.00	0.62
อาหารและเครื่องดื่ม	1,016,100.00	2.18
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		
เทคโนโลยี	296,985.00	0.64
บริการ	133,900.00	0.29
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	96,673.25	0.21
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(176,027.43)	(0.38)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**46,538,559.86**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 46,538,559.86

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ในประเทศ</u>							
<u>พันธบัตร (Bond)</u>							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/364/67 (CB25102A)	-	02/01/2025		1,000.00	999,956.00	2.19	2.15
รวมพันธบัตร (Bond)					**999,956.00**	**2.19**	**2.15**
<u>หุ้นกู้ (Debenture)</u>							
หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (BGRIM255A)	2.910	11/05/2025	A-/TRIS	1,000.00	1,001,255.53	2.20	2.15
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (BJC259A)	2.860	07/09/2025	A/TRIS	1,000.00	1,003,765.52	2.20	2.16
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (CPALL256C)	2.140	16/06/2025	AA-/TRIS	1,000.00	999,105.20	2.19	2.15
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPALL263B)	2.860	16/03/2026	AA-/TRIS	1,000.00	1,004,159.76	2.20	2.16
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (CPFTH279A)	2.500	23/09/2027	A/TRIS	1,000.00	986,526.57	2.16	2.12
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPN268A)	1.370	19/08/2026	AA/TRIS	2,000.00	1,963,320.48	4.30	4.22
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (GPSC276A)	3.040	10/06/2027	AA+/TRIS	1,000.00	1,010,570.05	2.22	2.17
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (GULF269A)	2.480	29/09/2026	A/TRIS	1,000.00	998,013.89	2.19	2.14
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (HMPRO257A)	2.680	15/07/2025	AA-/TRIS	1,000.00	1,002,223.36	2.20	2.15
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (KTC259B)	2.520	10/09/2025	AA-/TRIS	1,000.00	1,001,081.18	2.19	2.15
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 (LH254A)	2.260	24/04/2025	A/TRIS	1,000.00	998,949.44	2.19	2.14
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (PTTGC276A)	3.210	15/06/2027	AA(tha)/FITCH	1,000.00	1,014,440.90	2.22	2.18
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (SCGC259A)	2.770	08/09/2025	A(tha)/FITCH	1,000.00	1,001,373.64	2.20	2.15
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (WHA253A)	2.080	30/03/2025	A-/TRIS	1,000.00	999,349.77	2.19	2.15
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (WHA263A)	3.000	28/03/2026	A-/TRIS	1,000.00	1,003,853.73	2.20	2.16
รวมหุ้นกู้ (Debenture)					**15,987,989.02**	**35.05**	**34.35**
<u>หุ้น (Stock)</u>							
ธนาคาร					**3,833,620.00**	**8.41**	**8.24**
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				4,300.00	649,300.00	1.42	1.40
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				10,200.00	1,586,100.00	3.48	3.41

กองทุนเปิด ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 46,538,559.86

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) (KTB)				24,900.00	522,900.00	1.15	1.12
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด(มหาชน) (SCB)				5,400.00	634,500.00	1.39	1.36
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน) (TTB)				237,000.00	440,820.00	0.97	0.95
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					**647,400.00**	**1.42**	**1.39**
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด(มหาชน) (IVL)				26,000.00	647,400.00	1.42	1.39
พาณิชย์					**3,568,785.65**	**7.82**	**7.67**
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด(มหาชน) (COM7)				22,700.00	595,875.00	1.31	1.28
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) (CPALL)				38,500.00	2,146,375.00	4.70	4.61
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด(มหาชน) (CPAXT)				12,543.00	341,796.75	0.75	0.74
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) (CRC)				7,000.00	238,000.00	0.52	0.51
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) (GLOBAL)				17,751.00	246,738.90	0.54	0.53
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					**2,745,070.00**	**6.02**	**5.90**
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) (ADVANC)				8,300.00	2,382,100.00	5.22	5.12
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) (TRUE)				32,700.00	362,970.00	0.80	0.78
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					**1,616,500.00**	**3.54**	**3.47**
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DELTA)				10,600.00	1,616,500.00	3.54	3.47
พลังงานและสาธารณูปโภค					**5,477,439.00**	**12.01**	**11.77**
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) (GPSC)				9,600.00	367,200.00	0.81	0.79
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) (GULF)				38,630.00	2,298,485.00	5.04	4.94
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				48,400.00	1,536,700.00	3.37	3.30
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) (PTTEP)				7,600.00	904,400.00	1.98	1.94
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด(มหาชน) (SPRC)				41,700.00	273,135.00	0.60	0.59
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน) (TOP)				3,452.00	97,519.00	0.21	0.21
สื่อและสิ่งพิมพ์					**290,390.00**	**0.64**	**0.62**
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด(มหาชน) (PLANB)				40,900.00	290,390.00	0.64	0.62
เงินทุนและหลักทรัพย์					**1,946,856.00**	**4.27**	**4.18**
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด(มหาชน) (MTC)				18,400.00	883,200.00	1.94	1.90
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด(มหาชน) (TIDLOR)				62,568.00	1,063,656.00	2.33	2.28
อาหารและเครื่องดื่ม					**1,016,100.00**	**2.23**	**2.18**
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) (AAI)				3,400.00	20,740.00	0.05	0.04
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) (ITC)				13,400.00	298,820.00	0.66	0.64
บริษัท โอสถสภา จำกัด(มหาชน) (OSP)				18,300.00	380,640.00	0.83	0.82
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) (TU)				24,300.00	315,900.00	0.69	0.68
การแพทย์					**2,752,254.00**	**6.03**	**5.91**
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) (BDMS)				38,300.00	938,350.00	2.06	2.01
บริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด(มหาชน) (BH)				8,400.00	1,675,800.00	3.67	3.60
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด(มหาชน) (CHG)				56,600.00	138,104.00	0.30	0.30
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					**947,908.00**	**2.08**	**2.04**
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) (MINT)				36,458.00	947,908.00	2.08	2.04
บริการเฉพาะกิจ					**441,000.00**	**0.97**	**0.95**
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด(มหาชน) (SISB)				14,700.00	441,000.00	0.97	0.95

กองทุนเปิด ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 46,538,559.86

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					**1,389,420.00**	**3.04**	**2.99**
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP)				15,100.00	122,310.00	0.27	0.26
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				16,100.00	917,700.00	2.01	1.97
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI)				61,200.00	110,160.00	0.24	0.24
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				43,500.00	239,250.00	0.52	0.52
ขนส่งและโลจิสติกส์					**1,517,250.00**	**3.33**	**3.26**
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				25,500.00	1,517,250.00	3.33	3.26
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ					**430,885.00**	**0.94**	**0.93**
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BBIK)				7,615.00	296,985.00	0.65	0.64
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MEB)				5,200.00	133,900.00	0.29	0.29
รวมหุ้น (Stock)					**28,620,877.65**	**62.75**	**61.50**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 45,840,297.40 บาท)					**45,608,822.67**	**100.00**	**98.00**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,285,748.28	9.81
อันดับความน่าเชื่อถือ A	441,478.69	3.37
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
ธุรกิจการเกษตร	135,750.00	1.03
พาณิชย์	4,381,021.00	33.44
อาหารและเครื่องดื่ม	2,272,140.00	17.34
การแพทย์	2,132,802.00	16.28
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	1,063,450.00	8.12
ขนส่งและโลจิสติกส์	2,637,796.00	20.13
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	75,937.35	0.58
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(1,324,208.80)	(10.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**13,101,914.52**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 13,101,914.52

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
<u>หลักทรัพย์ในประเทศ</u>							
<u>หุ้น (Stock)</u>							
ธุรกิจการเกษตร					**135,750.00**	**1.07**	**1.03**
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (STA)				7,500	135,750.00	1.07	1.03
พาณิชย์					**4,381,021.00**	**34.71**	**33.44**
บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC)				16,500	384,450.00	3.05	2.94
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				23,100	606,375.00	4.80	4.63
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				18,800	1,048,100.00	8.30	8.00
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC)				35,700	1,213,800.00	9.62	9.26
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)				34,240	475,936.00	3.77	3.63
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO)				69,400	652,360.00	5.17	4.98
อาหารและเครื่องดื่ม					**2,272,140.00**	**18.00**	**17.34**
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)				48,400	1,103,520.00	8.74	8.42
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC)				23,200	517,360.00	4.10	3.95
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (OSP)				14,700	305,760.00	2.42	2.33
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) (SAPPE)				3,200	216,800.00	1.72	1.66
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)				9,900	128,700.00	1.02	0.98
การแพทย์					**2,132,802.00**	**16.90**	**16.28**
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (BCH)				7,600	116,280.00	0.92	0.89
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)				39,600	970,200.00	7.69	7.41
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				3,700	738,150.00	5.85	5.63
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (CHG)				126,300	308,172.00	2.44	2.35
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					**1,063,450.00**	**8.42**	**8.12**
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (CENTEL)				10,100	348,450.00	2.76	2.66
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				27,500	715,000.00	5.66	5.46
ขนส่งและโลจิสติกส์					**2,637,796.00**	**20.90**	**20.13**
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) (AAV)				104,600	288,696.00	2.29	2.20
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				16,300	969,850.00	7.68	7.40
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BA)				20,700	463,680.00	3.68	3.54
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM)				32,900	233,590.00	1.85	1.78
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS)				111,800	681,980.00	5.40	5.21
รวมหุ้น (Stock)					**12,622,959.00**	**100.00**	**96.34**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 13,083,012.11 บาท)					**12,622,959.00**	**100.00**	**96.34**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	1,760,631.18	1.47
อันดับความน่าเชื่อถือ A	742,981.95	0.62
พันธบัตร		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,991,036.68	1.65
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	9,063,046.26	7.55
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	8,069,645.38	6.72
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	12,933,838.52	10.77
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	20,268,397.04	16.88
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	4,008,664.47	3.34
อันดับความน่าเชื่อถือ A	28,188,321.81	23.48
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	11,023,390.25	9.18
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
ธนาคาร	2,906,278.00	2.42
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	515,430.00	0.43
พาณิชย์	2,716,050.00	2.26
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,121,650.00	1.77
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	1,296,250.00	1.08
พลังงานและสาธารณูปโภค	4,252,757.25	3.54
สื่อและสิ่งพิมพ์	230,040.00	0.19
เงินทุนและหลักทรัพย์	1,533,132.00	1.28
อาหารและเครื่องดื่ม	804,160.00	0.67
การแพทย์	2,166,294.00	1.80
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	764,764.00	0.64
บริการเฉพาะกิจ	354,000.00	0.29
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1,105,270.00	0.92
ขนส่งและโลจิสติกส์	1,195,950.00	1.00
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		
เทคโนโลยี	238,407.00	0.20
บริการ	105,575.00	0.09
อื่น ๆ		
ประเภทรายการค้างรับหรือสินทรัพย์อื่น ๆ	78,636.55	0.07
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(383,761.32)	(0.31)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**120,050,836.02**	**100.00**

กองทุนเปิด ทิสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 120,050,836.02

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หลักทรัพย์ในประเทศ							
พันธบัตร (Bond)							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/364/67 (CB25102A)	-	02/01/2025		1,000.00	#DIV/0!	0.85	0.83
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/67 (CB25703A)	-	03/07/2025		1,000.00	991,080.68	0.84	0.82
รวมพันธบัตร (Bond)					**1,991,036.68**	**1.69**	**1.65**
หุ้นกู้ (Debenture)							
หุ้นกู้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิสจำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 4 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 (ADVANC29NA)	2.760	13/11/2029	AAA(tha)/FITCH	2,000.00	2,023,440.58	1.73	1.69
หุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2569 (BAY263A)	2.510	30/03/2026	AAA(tha)/FITCH	1,000.00	1,002,416.32	0.86	0.83
หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ไถ่ถอน ปี พ.ศ.2568 (BGRIM255A)	2.910	11/05/2025	A-/TRIS	5,000.00	5,006,277.65	4.27	4.17
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (BJC259A)	2.860	07/09/2025	A/TRIS	2,000.00	2,007,531.04	1.71	1.67
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (CPALL256C)	2.140	16/06/2025	AA-/TRIS	1,000.00	999,105.20	0.85	0.83
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 (CPALL263B)	2.860	16/03/2026	AA-/TRIS	3,000.00	3,012,479.28	2.57	2.51
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (CPAXT253A)	3.040	13/03/2025	AA-/TRIS	2,000.00	2,002,730.62	1.71	1.67
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (CPF251A)	3.050	24/01/2025	A/TRIS	2,000.00	2,000,615.16	1.71	1.67
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2570 (CPFTH279A)	2.500	23/09/2027	A/TRIS	1,000.00	986,526.57	0.84	0.82
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPN268A)	1.370	19/08/2026	AA/TRIS	6,000.00	5,889,961.44	5.02	4.91
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 (CRC26NA)	3.260	16/11/2026	AA-/TRIS	2,000.00	2,023,310.66	1.72	1.69
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (GPSC258A)	2.110	07/08/2025	AA+/TRIS	1,000.00	998,559.98	0.85	0.83
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 (GPSC276A)	3.040	10/06/2027	AA+/TRIS	2,000.00	2,021,140.10	1.72	1.68
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2564ชุดที2ไถ่ถอน ปี พ.ศ.2569 (GULF269A)	2.480	29/09/2026	A/TRIS	7,000.00	6,986,097.23	5.96	5.82
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2565ชุดที2ไถ่ถอน ปี พ.ศ.2570 (GULF272A)	2.970	24/02/2027	A/TRIS	1,000.00	1,005,350.00	0.86	0.84
หุ้นกู้บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (HMPRO257A)	2.680	15/07/2025	AA-/TRIS	6,000.00	6,013,340.16	5.13	5.01
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (KTC259B)	2.520	10/09/2025	AA-/TRIS	4,000.00	4,004,324.72	3.41	3.34
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (KTC292A)	3.100	01/02/2029	AA-/TRIS	2,000.00	2,028,386.94	1.73	1.69
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2ไถ่ถอนปี 2568 (LH254A)	2.260	24/04/2025	A/TRIS	6,000.00	5,993,696.64	5.11	4.99
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 (PTTGC271A)	2.130	25/01/2027	AA(tha)/FITCH	7,000.00	6,948,115.44	5.92	5.79
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2569 (SCB266A)	2.910	16/06/2026	AA+/FITCH	5,000.00	#DIV/0!	4.29	4.19

กองทุนเปิด ทิสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 120,050,836.02

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า เงินลงทุน	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิ
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด(มหาชน)	2.770	08/09/2025	A(tha)/FITCH	2,000.00	2,002,747.28	1.71	1.67
ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 (SCGC259A)							
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด(มหาชน)	2.750	01/04/2026	A(tha)/FITCH	7,000.00	7,007,299.25	5.97	5.84
ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 (SCGC264A)							
หุ้นกู้มีประกันของบริษัทโตโยต้าลีสซิ่ง(ประเทศไทย)จำกัด	2.690	09/12/2025	AAA/TRIS	6,000.00	6,013,213.20	5.13	5.01
ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 (TLT25DA)							
หุ้นกู้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	2.990	11/11/2025	A+(tha)/FITCH	2,000.00	2,008,549.68	1.71	1.67
ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2568 (TOP25NA)							
หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.170	10/11/2026	A+/TRIS	2,000.00	1,985,576.16	1.69	1.65
ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 (TU26NB)							
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	2.080	30/03/2025	A-/TRIS	6,000.00	5,996,098.62	5.11	4.99
ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (WHA253A)							
รวมหุ้นกู้ (Debenture)					**92,998,294.67**	**79.29**	**77.47**
<u>หุ้น (Stock)</u>							
ธนาคาร					**2,906,278.00**	**2.48**	**2.42**
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				3,400.00	513,400.00	0.44	0.43
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				7,600.00	1,181,800.00	1.01	0.98
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)				18,700.00	392,700.00	0.33	0.33
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB)				4,000.00	470,000.00	0.40	0.39
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (TTB)				187,300.00	348,378.00	0.30	0.29
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					**515,430.00**	**0.44**	**0.43**
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				20,700.00	515,430.00	0.44	0.43
พาณิชย์					**2,716,050.00**	**2.32**	**2.26**
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				18,000.00	472,500.00	0.40	0.39
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				29,100.00	1,622,325.00	1.38	1.35
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) (CPAXT)				9,452.00	257,567.00	0.22	0.22
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC)				5,700.00	193,800.00	0.17	0.16
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)				12,220.00	169,858.00	0.15	0.14
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					**2,121,650.00**	**1.81**	**1.77**
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				6,300.00	1,808,100.00	1.54	1.51
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)				200.00	19,400.00	0.02	0.02
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE)				26,500.00	294,150.00	0.25	0.24
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					**1,296,250.00**	**1.11**	**1.08**
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) (DELTA)				8,500.00	1,296,250.00	1.11	1.08
พลังงานและสาธารณูปโภค					**4,252,757.25**	**3.63**	**3.54**
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC)				7,800.00	298,350.00	0.25	0.25
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				30,060.00	1,788,570.00	1.53	1.49
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				38,400.00	1,219,200.00	1.04	1.02
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				5,500.00	654,500.00	0.56	0.54
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC)				32,900.00	215,495.00	0.18	0.18
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)				2,713.00	76,642.25	0.07	0.06
สื่อและสิ่งพิมพ์					**230,040.00**	**0.20**	**0.19**
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)				32,400.00	230,040.00	0.20	0.19
เงินทุนและหลักทรัพย์					**1,533,132.00**	**1.31**	**1.28**
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)				14,800.00	710,400.00	0.61	0.59
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)				48,396.00	822,732.00	0.70	0.69

กองทุนเปิด ทิสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 120,050,836.02

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
อาหารและเครื่องดื่ม					**804,160.00**	**0.68**	**0.67**
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (AAI)				2,700.00	16,470.00	0.01	0.01
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC)				10,500.00	234,150.00	0.20	0.20
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (OSP)				14,800.00	307,840.00	0.26	0.26
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)				18,900.00	245,700.00	0.21	0.20
การแพทย์					**2,166,294.00**	**1.85**	**1.80**
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)				31,000.00	759,500.00	0.65	0.63
บริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				6,500.00	1,296,750.00	1.11	1.08
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (CHG)				45,100.00	110,044.00	0.09	0.09
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					**764,764.00**	**0.65**	**0.64**
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				29,414.00	764,764.00	0.65	0.64
บริการเฉพาะกิจ					**354,000.00**	**0.30**	**0.29**
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)				11,800.00	354,000.00	0.30	0.29
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					**1,105,270.00**	**0.93**	**0.92**
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP)				12,100.00	98,010.00	0.08	0.08
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				13,000.00	741,000.00	0.63	0.62
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI)				47,700.00	85,860.00	0.07	0.07
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				32,800.00	180,400.00	0.15	0.15
ขนส่งและโลจิสติกส์					**1,195,950.00**	**1.02**	**1.00**
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				20,100.00	1,195,950.00	1.02	1.00
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ					**343,982.00**	**0.29**	**0.29**
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BBIK)				6,113.00	238,407.00	0.20	0.20
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MEB)				4,100.00	105,575.00	0.09	0.09
รวมหุ้น (Stock)					**22,306,007.25**	**19.02**	**18.58**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 117,551,151.50 บาท)					**117,295,338.60**	**100.00**	**97.70**

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน