

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

(TISCO Income Plus RMF)

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562

ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

รายงานบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

บลจ.ทิสโก้ จำกัด ได้จัดทำรายงาน 6 เดือนของกองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานฉบับนี้มายังท่านเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

ราคาสินทรัพย์ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงพร้อมกัน ในช่วงเดือน มี.ค. ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้นและ High yield bond หรือสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น ทองคำ และพันธบัตรรัฐบาล สะท้อนถึงภาวะขาดแคลนสภาพคล่องอย่างหนัก ทำให้ธนาคารกลางทั่วโลกต้องเร่งออกมาตรการผ่อนคลายทางการเงินขนาดใหญ่ โดย Fed ได้ประกาศกลับมาทำ QE4 มูลค่า 7 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะทำให้ปริมาณของ Fed เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ และ ECB ได้ประกาศทำ QE เพิ่มเติมมูลค่ารวม 7.5 แสนล้านยูโร ซึ่งจะทำให้ปริมาณการเข้าซื้อต่อเดือนเพิ่มขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่ ECB เริ่มทำ QE ซึ่งมาตรการผ่อนคลายทางการเงินที่ประกาศออกมาอย่างต่อเนื่องได้เริ่มเรียกความมั่นใจจากตลาดกลับมาได้บ้างแล้ว และน่าจะทำให้ตลาดการเงินเริ่มมีความผันผวนลดลง

ในขณะที่มาตรการการคลังที่รัฐบาลหลายประเทศกำลังทยอยประกาศออกมามีจะช่วยชดเชยผลกระทบทางเศรษฐกิจ เช่น มาตรการปลดแรงงาน ที่เริ่มแสดงให้เห็นผลกระทบแล้วในจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (Initial Jobless Claims) ที่เพิ่มขึ้นสูงกว่า 2.5 แสนรายในรายงานวันที่ 19 มี.ค. และป้องกันการผิวน้ำมันที่ระลอกใหญ่ ที่เริ่มมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น หลัง High yield spread ระหว่างตราสารหนี้ที่อันดับเครดิตต่ำกว่า BBB- กับพันธบัตรรัฐบาลพุ่งขึ้นสูงเกิน 800bps ซึ่งหากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการคลังมีขนาดใหญ่เพียงพอจะทำให้ตลาดเริ่มกลับมาฟื้นตัว

อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์ของโรคระบาดที่ยังขยายวงกว้างต่อเนื่องทำให้การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและทิศทางของตลาดเป็นไปได้ยากในช่วงนี้ ในขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจที่จะทยอยประกาศออกมาจะแสดงถึงการหดตัวที่รุนแรงซึ่งจะ กดดัน Sentiment และทำให้การฟื้นตัวของตลาดหุ้นอย่างยั่งยืนนั้นยังคงเป็นไปได้ยาก เราจึงยังแนะนำให้ลงทุนด้วยความระมัดระวังในช่วงนี้

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563) ดังนี้ กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (Class A) มีการปรับตัวลดลงในอัตราร้อยละ 4.60 และกองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (Class PVD) มีการปรับตัวลดลงในอัตราร้อยละ 4.60

ท้ายนี้ บลจ.ทิสโก้ จำกัด ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดยเราจะมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในโอกาสการลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงานของกองทุน*

อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563						
กองทุนเปิด	ตั้งแต่ ต้นปี	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	ตั้งแต่จัด ตั้งกองทุน
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)	-3.41%	-3.56%	-4.31%	-4.60%	1.03%	0.47%
เกณฑ์มาตรฐาน**	-1.95%	-1.94%	-2.06%	-2.33%	3.03%	2.85%
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (PVD)	-3.41%	-3.56%	-4.31%	-4.60%	1.03%	0.47%
เกณฑ์มาตรฐาน**	-1.95%	-1.94%	-2.06%	-2.33%	3.03%	2.85%

* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช้การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

** เกณฑ์อ้างอิงตั้งแต่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน ถึงวันที่ 15 พ.ค. 62 ค่าเฉลี่ยระหว่าง

- 1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1- 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 15%
- 2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่คิดคำนวณจากข้อมูล Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 15%
- 3) ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน ในสัดส่วน 20%
- 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 25%
- 5) ดัชนีผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในสัดส่วน 25%

และเกณฑ์อ้างอิงตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.62 ถึงปัจจุบัน ค่าเฉลี่ยระหว่าง

- 1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1- 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 75%
- 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 12.50%
- 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในสัดส่วน 12.50%

ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด (Benchmark) ได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และการเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีวัดมาตรฐานเนื่องจากตราสารหนี้กองทุนลงทุนบางส่วน ไม่มีภาระภาษีขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมุดตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อกองทุนรวม	ชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	คุณภักพล วณวิทย์	คุณพีรภัทร์ แสงทองฉาย

ข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ			
ข้อมูล ณ วันที่	จำนวนกลุ่ม*	กลุ่มที่	สัดส่วน(%)
28 กุมภาพันธ์ 2563	-	-	-
*กลุ่ม หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.			

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 หรือข้อมูลแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (<http://www.tiscoasset.com>)

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,442.85	0.53
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	43.29	0.02
ค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบียน (Share Registrar Fee)	230.86	0.09
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน (Insurer Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ** (Other Expense **)	30.10	0.011
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total*)	1,747.10	0.65

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission) 182.92 0.07

* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (Excluding Broker Commission) ค่าธรรมเนียมข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องแล้ว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax and Relevant Tax (if any))

** ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) เป็นจำนวนเงิน 18.90 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.007 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าจดหมายข่าว, สารประชาสัมพันธ์, รายงานประจำปี และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เป็นจำนวนเงิน 1.40 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เป็นจำนวนเงิน 0.76 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าเช็ค (Cheque Expense) เป็นจำนวนเงิน 3.14 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชี (Fund Auditing Expense) เป็นจำนวนเงิน 1.35 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าไปรษณีย์ (Postage Stamp) เป็นจำนวนเงิน 4.25 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.002 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรายการลงทุนในตราสาร (Transaction Fee) เป็นจำนวนเงิน 0.30 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ชนิดหน่วยลงทุน (Class)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ*	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ **	Expense Ratio ราย Class
Class A	1.263	0.112	1.375
Class P	0.225	0.112	0.337

* ร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย (ราย Class)

** ร้อยละของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย (รวมทุก Class)

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.45

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า/บริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า	ร้อยละ / ยอดรวม
1	ทิสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES CO., LTD.	128,303.74	70.14
2	ไทยพาณิชย์ จำกัด SCB SECURITIES COMPANY LIMITED	15,084.67	8.25
3	เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	11,031.05	6.03
4	ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.	8,368.71	4.57
5	บัวหลวง จำกัด (มหาชน) BUALUANG SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.	5,443.03	2.97
6	ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	4,749.73	2.60
7	กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	3,910.85	2.14
8	เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PLC.	2,985.67	1.63
9	เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	2,665.28	1.46
10	โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	382.12	0.21
		182,924.85	100.00

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

1. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

2. ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (<http://www.tiscoasset.com>) และเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ กสท. (<http://www.sec.or.th>)

ธุรกิจกองทุนรวม

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนอันเนื่องจากการใช้บริการของบุคคลอื่นในการจัดการกองทุน (SOFT COMMISSION)

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	บริษัทนายหน้าที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ		
		การรับบทวิจย รวมทั้งข้อมูล ข่าวสารอื่นๆ	จัดสัมมนา / จัดเยี่ยมชมบริษัท	การได้รับสิทธิใน การจองหุ้น
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓	✓	×
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	×
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	×
4	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	×
5	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	×
6	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	×
7	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓
8	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓
9	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓	✓	×
10	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	✓	✓	×
11	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	×
12	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	✓	✓	×
13	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	✓	×	×
14	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	×
15	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	×
16	บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)	✓	×	×
17	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓	✓	×

กองทุนเปิด ทีเอสไอ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 310,147,489.67

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย /เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หลักทรัพย์ในประเทศ							
พันธบัตร (Bond)							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2562 (BOT229A)	1.44000	16/9/2022		6,000	6,089,294.88	2.02	1.96
รวมพันธบัตร (Bond)					6,089,294.88	2.02	1.96
หุ้นกู้ (Debtenture)							
หุ้นกู้ของ บริษัท อยุธา แคปปิตอล ออโด้ ลีส จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่3 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 (AYCAL22NA)	1.89000	29/11/2022	AA+/TRIS	1,000	1,013,168.06	0.34	0.33
หุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2565 (BAY224A)	2.37000	4/4/2022	AAA(tha)/FITCH	1,000	1,025,895.06	0.34	0.33
หุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2565 (BAY22NB)	1.80000	22/11/2022	AAA(tha)/FITCH	3,000	3,045,804.63	1.01	0.98
หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่1 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (BEM225A)	2.65000	9/5/2022	A/TRIS	2,000	2,060,097.42	0.68	0.66
หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่2 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (BEM234A)	2.46000	5/4/2023	A/TRIS	15,000	15,504,565.05	5.14	5.00
หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่2 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (BEM245A)	3.18000	9/5/2024	A/TRIS	3,000	3,210,380.46	1.06	1.04
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ชุกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 (BJC223A)	3.26000	24/3/2022	A+/TRIS	3,000	3,130,303.08	1.04	1.01
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ชุกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 (BJC223B)	2.71000	24/3/2022	A+/TRIS	4,000	4,124,137.48	1.37	1.33
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ชุกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 (BJC249A)	2.65000	7/9/2024	A+/TRIS	2,000	2,100,078.62	0.70	0.68
หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด(มหาชน) ครั้งที่1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (CENTEL240A)	2.44000	31/10/2024	A/TRIS	1,000	1,030,642.29	0.34	0.33
หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 (CK226A)	2.46000	28/6/2022	A/TRIS	5,000	5,121,443.80	1.70	1.65
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (CPALL213C)	2.95000	18/3/2021	A(tha)/FITCH	4,000	4,065,962.20	1.35	1.31
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (CPALL221A)	2.86000	18/1/2022	AA-/TRIS	1,000	1,028,493.54	0.34	0.33
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (CPALL226A)	4.10000	30/6/2022	A(tha)/FITCH	4,000	4,244,323.76	1.41	1.37
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (CPF20NA)	2.74000	15/11/2020	A+/TRIS	1,000	1,011,757.85	0.34	0.33
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (CPF218B)	4.90000	2/8/2021	A+/TRIS	6,000	6,321,641.40	2.09	2.04
หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2566 (CPFT231A)	3.47000	20/1/2023	A+/TRIS	7,000	7,348,671.89	2.44	2.37
หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2566 (CPFT235A)	2.91000	30/5/2023	A+/TRIS	1,000	1,036,511.99	0.34	0.33
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (CPN235A)	2.78000	2/5/2023	AA/TRIS	4,000	4,163,223.48	1.38	1.34
หุ้นกู้ของ บ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้(ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)	2.91000	15/2/2022	A-/TRIS	7,000	7,182,723.80	2.38	2.32

กองทุนเปิด ทีสโก้ อินลิ้ม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 310,147,489.67

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย /เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่2 ไถ่ถอนปี 2565 (FPT222A)							
หุ้นกู้ของ บ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้(ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)	2.36000	14/1/2025	A-/TRIS	7,000	7,038,646.65	2.33	2.27
ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่3 ไถ่ถอนปี 2568 (FPT251A)							
หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด(มหาชน)	2.20000	14/3/2021	A-/TRIS	2,000	2,013,893.52	0.67	0.65
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่1 ไถ่ถอนปี 2564 (TICON213A)							
หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด(มหาชน)	2.75000	14/3/2023	A-/TRIS	1,000	1,029,475.09	0.34	0.33
ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่2 ไถ่ถอนปี 2566 (TICON233A)							
หุ้นกู้ บ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด(มหาชน)	1.97000	8/11/2022	AA-/TRIS	12,000	12,237,979.32	4.06	3.95
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 (GPSC22NA)							
หุ้นกู้ บ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด(มหาชน)	2.24000	8/11/2024	AA-/TRIS	1,000	1,039,803.29	0.34	0.34
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 (GPSC24NA)							
หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	1.99000	8/8/2021	A/TRIS	1,000	1,008,824.30	0.33	0.33
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564 (KK218A)							
หุ้นกู้ของบริษัท บัทรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2.12000	11/5/2021	A+/TRIS	1,000	1,009,227.55	0.33	0.33
ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (KTC215A)							
หุ้นกู้ของบริษัท บัทรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2.65000	11/3/2022	A+/TRIS	6,000	6,155,556.72	2.04	1.98
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (KTC223A)							
หุ้นกู้ไม่มีด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	2.62000	26/4/2022	A+/TRIS	7,000	7,214,568.62	2.39	2.33
ครั้งที่ 1/2562 ไถ่ถอนปี 2565 (LH224A)							
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3.10000	29/3/2022	A/TRIS	6,000	6,230,784.18	2.06	2.01
ครั้งที่ 1/2562ชุดที่8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี2565 (MINT223B)							
หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	5.46000	31/10/2021	A+/TRIS	3,000	3,215,043.57	1.07	1.04
ครั้งที่1/2555 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 (MPSC21OA)							
หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	3.59000	11/9/2022	A+/TRIS	4,000	4,220,636.64	1.40	1.36
ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (MPSC229A)							
หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	4.60000	13/3/2023	A+/TRIS	6,000	6,556,188.78	2.17	2.11
ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (MPSC233A)							
หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	4.80000	26/9/2024	A+/TRIS	4,000	4,565,230.68	1.51	1.47
ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (MPSC249A)							
หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท ปตท.สผ.ศูนย์บริหารเงิน จำกัด	2.26000	19/6/2022	AAA/TRIS	2,000	2,046,311.80	0.68	0.66
ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดปี พ.ศ.2565 (PTTEPT226A)							
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	2.20000	5/9/2024	AA+(tha)/FITCH	1,000	1,039,306.85	0.34	0.34
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 (PTTGC249A)							
หุ้นกู้ไม่มีด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัทควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด(มหาชน)	2.85000	8/5/2022	A-/TRIS	6,000	6,188,434.86	2.05	2.00
ครั้งที่ 1/2562 ไถ่ถอนปี2565 (QH225A)							
หุ้นกู้ไม่มีด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัทควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด(มหาชน)	2.30000	27/11/2022	A-/TRIS	1,000	1,022,455.29	0.34	0.33
ครั้งที่ 2/2562 ไถ่ถอนปี2565 (QH22NA)							
หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	4.88000	30/8/2020	A/TRIS	5,000	5,074,125.55	1.68	1.64
ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (THAI208A)							
หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	3.06000	3/5/2022	A/TRIS	9,000	9,060,094.62	3.00	2.92
ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (THAI225A)							
หุ้นกู้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	4.61000	12/3/2021	AA(tha)/FITCH	3,000	3,102,974.88	1.03	1.00
ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2564 (TOP213A)							
รวมหุ้นกู้ (Debenture)					168,839,388.62	55.95	54.44

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 310,147,489.67

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย /เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
หุ้น (Stock)							
ธนาคาร					6,166,400.00	2.04	1.99
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY)				4,400	107,800.00	0.04	0.03
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				19,500	2,564,250.00	0.85	0.83
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				16,900	2,011,100.00	0.67	0.65
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)				17,000	1,483,250.00	0.49	0.48
วิสดูก่อสร้าง					2,449,000.00	0.81	0.79
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)				7,900	2,449,000.00	0.81	0.79
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					3,515,575.00	1.17	1.13
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				82,700	2,150,200.00	0.71	0.69
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)				33,100	1,365,375.00	0.45	0.44
พาณิชย์					7,065,105.00	2.34	2.28
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				31,100	690,420.00	0.23	0.22
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				62,300	4,096,225.00	1.36	1.32
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC)				43,400	1,367,100.00	0.45	0.44
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO)				71,200	911,360.00	0.30	0.29
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					6,145,600.00	2.04	1.98
บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				12,800	2,560,000.00	0.85	0.83
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)				66,400	3,585,600.00	1.19	1.16
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					655,640.00	0.22	0.21
บริษัทฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (HANA)				13,700	458,950.00	0.15	0.15
บริษัทเคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (KCE)				8,900	196,690.00	0.07	0.06
พลังงานและสาธารณูปโภค					12,769,625.00	4.23	4.12
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM)				30,400	1,375,600.00	0.46	0.44
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				17,900	2,962,450.00	0.98	0.96
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				116,900	4,559,100.00	1.51	1.47
บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				19,300	2,045,800.00	0.68	0.66
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (RATCH)				15,200	896,800.00	0.30	0.29
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)				21,500	929,875.00	0.31	0.30
สื่อและสิ่งพิมพ์					1,360,275.00	0.45	0.44
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (MAJOR)				23,100	436,590.00	0.14	0.14
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (VGI)				138,900	923,685.00	0.31	0.30
เงินทุนและหลักทรัพย์					5,659,465.00	1.88	1.82
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AEONTS)				9,600	1,329,600.00	0.44	0.43
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM)				95,100	2,130,240.00	0.71	0.69
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC)				12,100	468,875.00	0.16	0.15
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)				30,100	1,730,750.00	0.57	0.56
อาหารและเครื่องดื่ม					3,738,945.00	1.24	1.21
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)				52,500	1,404,375.00	0.47	0.45
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (M)				12,000	720,000.00	0.24	0.23
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				35,400	973,500.00	0.32	0.31
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)				41,900	641,070.00	0.21	0.21
การแพทย์					4,054,530.00	1.34	1.31
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน) (BCH)				25,800	337,980.00	0.11	0.11

กองทุนเปิด ทีเอสไอ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 310,147,489.67

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย /เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)				114,500	2,541,900.00	0.84	0.82
บริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				3,400	436,900.00	0.14	0.14
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (CHG)				295,100	737,750.00	0.24	0.24
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					52,800.00	0.02	0.02
บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) (VRANDA)				8,800	52,800.00	0.02	0.02
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					3,580,332.00	1.19	1.15
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				24,100	1,277,300.00	0.42	0.41
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH)				148,000	1,243,200.00	0.41	0.40
บริษัท คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				386,800	1,059,832.00	0.35	0.34
บริการรับเหมาก่อสร้าง					1,394,640.00	0.46	0.45
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) (STEC)				93,600	1,394,640.00	0.46	0.45
ขนส่งและโลจิสติกส์					4,798,150.00	1.59	1.55
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				49,200	2,939,700.00	0.97	0.95
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS)				170,500	1,858,450.00	0.62	0.60
รวมหุ้น (Stock)					63,406,082.00	21.01	20.44
หน่วยลงทุน (Unit Trust)							
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT)				515,810	8,201,379.00	2.72	2.64
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค ไกรท (IMPACT)				381,300	7,702,260.00	2.55	2.48
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคิบลิวเอชเอ พรีเมียม ไกรท (WHART)				408,833	6,663,977.90	2.21	2.15
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF)				114,100	1,346,380.00	0.45	0.43
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล ไกรท (TLGF)				448,700	9,018,870.00	2.99	2.91
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล ไกรท (CPNREIT)				113,300	3,682,250.00	1.22	1.19
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)				1,421,987	22,467,394.60	7.45	7.24
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT)				509,800	4,333,300.00	1.44	1.40
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					63,415,811.50	21.02	20.45
รวมเงินลงทุน (ราคาหุ้น 310,541,823.01 บาท)					301,750,577.00	100.00	97.29

- 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 และจะได้รับ

กองทุนเปิด ทีเอสไอ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 310,147,489.67

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย /เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการคิदनัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะคิदनัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

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

สรุปข้อมูลการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันกองทุนรวม

โดยมีการปรับปรุงในส่วนข้อผูกพันในข้อดังต่อไปนี้

ข้อ 16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.2.1 ก่อนการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้หลักประกันในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามมติพิเศษ ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้จากการรับชำระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจำเป็นในการรับชำระหนี้

16.4 บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์สินหรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน หรือกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์สินหรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์สินหรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ รวมถึงกรณีอื่นใดที่เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป ซึ่งขั้นตอนที่กำหนดต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทุกราย

ข้อ 18. ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบุคคล ดังนี้

(ก) กองทุน ดังนี้

1. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

2. กองทุนประกันสังคม

3. กองทุนการออมแห่งชาติ

4. กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ

5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

6. กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

7. กองทุนอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณามีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนตามข้อ 1. ถึงข้อ 6.

8. กองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะตามข้อ 1. ถึงข้อ 7.

(ข) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตามวรรคหนึ่ง (1) (ก) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศ โดยเป็นการลงทุนในต่างประเทศของผู้ลงทุนที่มีได้มีสัญชาติไทยหรือผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus Account)

(ง) บุคคลอื่นที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร

(2) กรณีที่เป็นการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ดังนี้

(ก) กองทุนรวมอีทีเอฟ เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่หรือผู้ดูแลสภาพคล่องที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ

“ผู้ลงทุนรายใหญ่” และ “ผู้ดูแลสภาพคล่อง” ตามข้อ (2) (ก) หมายความว่า ผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่อง ตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวกับการจัดตั้งและการจัดการกองทุนรวมอีทีเอฟ

(ข) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีการรับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของหน่วยลงทุนที่รองรับการรับโอนเงินดังกล่าว

“เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” หมายถึง

1. เงินที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. เงินที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพรับโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น
3. ผลประโยชน์อันเกิดจากเงินตามข้อ 1. และข้อ 2.

(ค) กรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตามข้อ (2) (ก) และ (ข) ซึ่งเป็นการถือหน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกิน 1 ปี เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นสำคัญ

(ง) กองทุนรวมที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้

1. การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็นไปโดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั่วไปที่พึงได้จากการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือสิทธิออกเสียง เป็นต้น
2. มีกระบวนการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือเกินกว่าข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ซึ่งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

ข้อ 19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

19.1 ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการแก้ไขโครงการหรือวิธีการจัดการ บริษัทจัดการจะดำเนินการด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (1) การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
- (2) การส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

19.2 วันและเวลาในการดำเนินการเพื่อขอมติ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื่องใดๆ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดในบางกรณี กล่าวคือ กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัท

จัดการ เช่น บริษัทจัดการกองทุนจะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมในจำนวนเสียงในการขอมติในเรื่องดังกล่าว

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้นเสียไปในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กำหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
- (2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
- (3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

ข้อ 20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสำคัญที่เป็นไปตามและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รวมถึง

- (ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
- (ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
- (ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
- (ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และข้อกำหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
- (จ) เรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหุ้นรายละ

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหุ้นรายละ หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน แล้วแต่กรณี หรือ

(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นรายละอย่างมีนัยสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด ต้องกระทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายละสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นให้ผู้ถือหุ้นรายละพร้อมกับการส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม

ข้อ 22. การเลิกกองทุนรวม

22.1.2 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดได้มีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหุ้นรายละเป็นจำนวนดังนี้

(1) จำนวนผู้ถือหุ้นรายละลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทำการใด

(2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั้น

(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ความใน (3) วรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นรายละที่เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหุ้นรายละที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

ความใน (3) วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวมฟิเดเคอร์ กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอิตีเอฟ

22.1.3 บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 22.2.2 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 22.1.2 (3) (ก) และการเลิกกองทุนจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นรายละโดยรวม

22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

22.2.2 ในกรณีที่ปรากฏว่ากองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 22.1.2 หรือข้อ 22.1.3 บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเลิกกองทุน เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

- (ก) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.2 หรือข้อ 22.1.3
- (ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้วย ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.2 หรือข้อ 22.1.3
- (ค) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.2 หรือข้อ 22.1.3 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
- (ง) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.2 หรือข้อ 22.1.3 และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนนั้น เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบดุล

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	หน่วย : บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 310,541,823.01 บาท)	301,750,577.00
เงินฝากธนาคาร	8,323,603.08
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	2,468,227.76
จากการขายเงินลงทุน	225,114.54
รวมสินทรัพย์	312,767,522.38
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	(1,165,259.53)
จากการซื้อเงินลงทุน	(1,104,228.00)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(340,436.74)
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	(10,108.44)
รวมหนี้สิน	(2,620,032.71)
สินทรัพย์สุทธิ	310,147,489.67
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	308,010,760.02
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	8,267,154.48
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(6,130,424.83)
สินทรัพย์สุทธิ	310,147,489.67
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.0693
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	30,801,075.9750

กองทุนเปิด ทีสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกำไรขาดทุน

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	หน่วย : บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	1,688,196.27
เงินปันผลรับ	1,886,191.72
รวมรายได้	3,574,387.99
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(1,442,848.24)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	(43,285.42)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	(230,855.75)
ค่าสอบบัญชี	(18,897.06)
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	(11,211.41)
รวมค่าใช้จ่าย	(1,747,097.88)
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	1,827,290.11
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	214,182.87
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(16,016,324.68)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(15,802,141.81)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(13,974,851.70)



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ จัดการ กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้ กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563