

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ
(TISCO Income Plus RMF)

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565
ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

รายงานบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

บลจ.ทิสโก้ จำกัด ได้จัดทำรายงาน 6 เดือนของกองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งรายงานฉบับนี้มายังท่านเพื่อให้ท่านได้ทราบถึง ผลการดำเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

การประกาศขายขาดทุนพันธบัตรของธนาคาร Silicon Valley (SVB) เพื่อเสริมสภาพคล่องในช่วงต้นเดือน มี.ค. ทำให้ประชาชน ตื่นตระหนก แห่ถอนเงินฝาก (Bank run) จนทางการสหรัฐฯ ต้องประกาศมาตรการเสริมสภาพคล่องโดยเร่งด่วนในเวลาต่อมา

เหตุการณ์ Bank run เป็นสัญญาณเตือนว่าการขึ้นดอกเบี้ยในช่วงที่ผ่านมา อาจมากเกินไป และเริ่มส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ จนเข้าสู่ภาวะถดถอย (Recession) ในระยะข้างหน้า คล้ายกับในอดีตที่มักจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้ตลาดผันผวน หรือ วิกฤติการเงินตามมาหลัง Fed ขึ้นดอกเบี้ย ส่งผลให้สินทรัพย์ในตลาดตอบสนองในเชิง Risk-off มอง Fed อาจต้องเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในช่วงครึ่งหลังของปี นี้ ราคาสินทรัพย์ปลอดภัยอย่าง พันธบัตรและทองคำปรับเพิ่มขึ้นสูง สวนทางกับราคาสินทรัพย์เสี่ยงอย่างน้ำมัน

อย่างไรก็ดี ตลาดหุ้น (S&P500) กลับไม่ตอบรับเช่นนั้น โดยยังมีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างทรงตัว ปรับลดลงไม่ถึง -5% ในช่วงที่ เกิดเหตุการณ์ และฟื้นตัวขึ้นกลับสู่ระดับ 4,000 จุด หรือช่วงก่อนเหตุการณ์เรียบร้อย ส่วน Valuation ก็ยังอยู่ในระดับที่สูงมาก Earnings yield gap ซึ่งประเมินโดยใช้ Forward earnings yield ของ S&P500 (หรือส่วนกลับของค่า P/E) หักลบด้วย Bond yield 10 ปีสหรัฐฯ อยู่ที่ระดับ 2.3% ซึ่งต่ำกว่าช่วงที่เกิดวิกฤติในอดีตเป็นอย่างมาก

เราประเมินว่าระดับที่ตลาดหุ้น price-in ความเสี่ยง Recession คือที่ Earnings yield gap สูงกว่า 3.5% ขึ้นไป ซึ่งเทียบเคียงได้ว่า ดัชนี S&P500 อาจต้องปรับลดลงอีกราว 15-20% สู่ระดับ 3,500 จุด ถึงจะสะท้อนความเสี่ยง Recession ดังนั้น เราจึงคงคำแนะนำที่ให้ทยอย เพิ่มน้ำหนักหุ้นที่ S&P500 ต่ำกว่า 3,700 จุด

สำหรับสถานการณ์ Bank run เรามองว่ามาตรการช่วยเหลือจากทางการ ได้แก่ การรับประกันเงินฝากเต็มจำนวนให้กับสอง ธนาคารที่เกิดปัญหา และโครงการ Bank Term Funding Program (BTFP) น่าจะช่วยควบคุมสถานการณ์ได้ ซึ่งเห็นได้จาก FRA-OIS spread ที่แคบลง สะท้อนสภาพคล่องในการกู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับรายงานงบดุลของ Fed ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 22 มี.ค. ซึ่ง มูลค่าการกู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ยังคงที่ ชี้ว่าธนาคารไม่ได้ต้องการสภาพคล่องเพิ่มเติมจาก Fed เป็นข่าวดีสะท้อนสถานการณ์ในภาค ธนาคารที่ไม่ได้รุนแรงขึ้น

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566) ดังนี้ กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (Class A) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 0.13 และกองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (Class PVD) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 0.13

ท้ายนี้ บลจ.ทิสโก้ จำกัด ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดยเราจะมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจ จากท่านในโอกาสการลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงานของกองทุน*

อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566							
กองทุนเปิด	ตั้งแต่ ต้นปี	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)	0.39%	-1.21%	1.38%	0.13%	-1.62%	1.27%	1.00%
เกณฑ์มาตรฐาน**	-0.18%	-0.71%	0.87%	0.55%	-0.06%	1.07%	1.65%
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (PVD)	0.39%	-1.21%	1.38%	0.13%	-1.62%	1.27%	1.00%
เกณฑ์มาตรฐาน**	-0.18%	-0.71%	0.87%	0.55%	-0.06%	1.07%	1.65%

* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

** เกณฑ์อ้างอิงตั้งแต่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน ถึงวันที่ 15 พ.ค. 62 ค่าเฉลี่ยระหว่าง

- 1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1- 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 15%
- 2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นที่คิดคำนวณจากข้อมูล Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 15%
- 3) ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน ในสัดส่วน 20%
- 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 25%
- 5) ดัชนีผลตอบแทนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (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) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในสัดส่วน 12.50%

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

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

ข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ			
ข้อมูล ณ วันที่	จำนวนบุคคล	บุคคลที่	สัดส่วน(%)
28 กุมภาพันธ์ 2566	-	-	-

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

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	2,428.73	0.53
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	72.86	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Share Registrar Fee)	388.60	0.08
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน (Insurer Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ** (Other Expense **)	28.47	0.005
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total*)	2,918.66	0.64

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission) 244.21 0.05

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

** ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) เป็นจำนวนเงิน 19.83 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.004 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
 ค่าจดหมายข่าว, สารประชาสัมพันธ์, รายงานประจำปี และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เป็นจำนวนเงิน 1.19 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เป็นจำนวนเงิน 1.79 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
 ค่าซื้อเช็ค (Cheque Expense) เป็นจำนวนเงิน 0.75 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
 ค่าไปรษณีย์ (Postage Stamp) เป็นจำนวนเงิน 4.11 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชี (Fund Auditing Expense) เป็นจำนวนเงิน 0.80 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ชนิดหน่วยลงทุน	ค่าธรรมเนียมการจัดการ*	ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน *	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ **	Expense Ratio
ชนิดหน่วยลงทุน A	0.531	0.085	0.021	0.637
ชนิดหน่วยลงทุน PVD	0.531	0.085	0.021	0.637

* ร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมนายทะเบียนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย (รายชนิดหน่วยลงทุน)

** ร้อยละของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย (รวมทุกชนิดหน่วยลงทุน)

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.47

กองทุนเปิด ทีสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า/บริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า	ร้อยละ / ยอดรวม
1	ทีสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES CO., LTD.	205,327.64	84.08
2	ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.	25,002.94	10.24
3	เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMIT	6,488.60	2.66
4	เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	4,408.65	1.80
5	โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	2,140.69	0.88
6	อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	840.28	0.34
		244,208.80	100.00

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

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 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	บริษัทนายหน้าให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ		
		การรับทวิจ้ย รวมทั้งข้อมูล ข่าวสารอื่นๆ	จัดสรร / 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 กลิกรไทย 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 อาร์เอสบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✗
16	บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)	✓	✗	✗
17	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓
18	บริษัทหลักทรัพย์ ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✗

กองทุนเปิด ทีเอสไอ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 479,408,204.66

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หลักทรัพย์ในประเทศ							
หุ้นกู้ (Debenture)							
หุ้นกู้ของบริษัท อยุรยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (AYCAL23DA)	1.130	8/12/2023	AA+/TRIS	2,000.00	1,987,614.58	0.45	0.41
หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (BEM234A)	2.460	5/4/2023	A-/TRIS	15,000.00	15,009,328.05	3.38	3.13
หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (BEM245A)	3.180	9/5/2024	A-/TRIS	3,000.00	3,025,009.86	0.68	0.63
หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (BGRIM247A)	1.410	6/7/2024	A-/TRIS	10,000.00	9,855,770.00	2.22	2.06
หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (BGRIM255A)	2.910	11/5/2025	A-/TRIS	7,000.00	7,002,739.80	1.58	1.46
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ดี้ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (BJC249A)	2.650	7/9/2024	A/TRIS	2,000.00	2,000,889.18	0.45	0.42
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ดี้ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (BJC259A)	2.860	7/9/2025	A/TRIS	10,000.00	10,005,691.90	2.25	2.09
หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 (CENTEL24OA)	2.440	31/10/2024	A-/TRIS	1,000.00	988,807.04	0.22	0.21
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (CPALL233B)	1.900	18/3/2023	A+/TRIS	7,000.00	7,000,820.26	1.58	1.46
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (CPALL23OB)	5.350	31/10/2023	A+/TRIS	1,000.00	1,019,635.63	0.23	0.21
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (CPALL246A)	1.760	16/6/2024	A+/TRIS	4,000.00	3,961,319.64	0.89	0.83
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (CPALL256C)	2.140	16/6/2025	A+/TRIS	4,000.00	3,946,195.52	0.89	0.82
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPALL263B)	2.860	16/3/2026	A+/TRIS	3,000.00	3,002,380.50	0.68	0.63
หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (CPFTH235A)	2.910	30/5/2023	A+/TRIS	7,000.00	7,019,479.60	1.58	1.46
หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2570 (CPFTH279A)	2.500	23/9/2027	A+/TRIS	3,000.00	2,901,276.15	0.65	0.61
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (CPN235A)	2.780	2/5/2023	AA/TRIS	5,000.00	5,009,461.45	1.13	1.04
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (CPN268A)	1.370	19/8/2026	AA/TRIS	11,000.00	10,510,938.90	2.37	2.19
หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินคัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 (TICON233A)	2.750	14/3/2023	A/TRIS	1,000.00	1,000,491.93	0.23	0.21
หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (GPSC24NA)	2.240	8/11/2024	AA+/TRIS	1,000.00	995,940.26	0.22	0.21
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (GPSC258A)	2.110	7/8/2025	AA+/TRIS	1,000.00	988,463.01	0.22	0.21
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (GPSC276A)	3.040	10/6/2027	AA+/TRIS	1,000.00	1,007,224.44	0.23	0.21
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (GULF252A)	2.020	24/2/2025	A/TRIS	4,000.00	3,955,782.68	0.89	0.83
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (GULF269A)	2.480	29/9/2026	A/TRIS	12,000.00	11,722,186.68	2.64	2.45

กองทุนเปิด ทีเอสไอ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 479,408,204.66

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (GULF272A)	2.970	24/2/2027	A/TRIS	5,000.00	4,955,427.40	1.12	1.03
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (HMPRO257A)	2.680	15/7/2025	AA-/TRIS	1,000.00	1,003,435.80	0.23	0.21
หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (KKP230A)	1.300	19/10/2023	A/TRIS	16,000.00	15,913,927.20	3.58	3.32
หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (KKP24NA)	2.730	7/11/2024	A/TRIS	5,000.00	4,988,205.45	1.12	1.04
หุ้นกู้ของบริษัท บัชรกรู๊ฟไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (KTC253A)	1.590	28/3/2025	AA-/TRIS	2,000.00	1,964,094.48	0.44	0.41
หุ้นกู้ของบริษัท บัชรกรู๊ฟไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (KTC259B)	2.520	10/9/2025	AA-/TRIS	13,000.00	12,985,667.76	2.93	2.71
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 (LH240A)	1.460	9/10/2024	A+/TRIS	2,000.00	1,966,196.26	0.44	0.41
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 (LH254A)	2.260	24/4/2025	A+/TRIS	9,000.00	8,919,214.29	2.01	1.86
หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (MPSC233A)	4.600	13/3/2023	A/TRIS	6,000.00	6,006,759.78	1.35	1.25
หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (MPSC249A)	4.800	26/9/2024	A/TRIS	5,000.00	5,171,567.20	1.17	1.08
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (PTTC268A)	1.310	6/8/2026	AAA(tha)/FITCH	14,000.00	13,409,098.50	3.02	2.80
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (PTTGC249A)	2.200	5/9/2024	AA(tha)/FITCH	13,000.00	12,940,277.61	2.92	2.70
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (PTTGC271A)	2.130	25/1/2027	AA(tha)/FITCH	3,000.00	2,928,707.40	0.66	0.61
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (PTTGC276A)	3.210	15/6/2027	AA(tha)/FITCH	1,000.00	1,011,515.53	0.23	0.21
หุ้นกู้ของบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (SCGC259A)	2.770	8/9/2025	A+(tha)/FITCH	4,000.00	4,001,783.40	0.90	0.83
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (SCGC264A)	2.750	1/4/2026	A+(tha)/FITCH	7,000.00	6,990,653.60	1.57	1.46
หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท ไลอ้อน สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (TLT25DA)	2.690	9/12/2025	AAA/TRIS	2,000.00	2,003,750.50	0.45	0.42
หุ้นกู้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (TOP25NA)	2.990	11/11/2025	A+(tha)/FITCH	6,000.00	5,991,249.60	1.35	1.25
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (WHA253A)	2.080	30/3/2025	A-/TRIS	10,000.00	9,828,772.30	2.21	2.05
รวมหุ้นกู้ (Debtenture)					236,897,751.12	53.36	49.43
หุ้น (Stock)							
ธนาคาร					9,360,805.00	2.10	1.95
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)				8,500.00	1,389,750.00	0.31	0.29
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)				23,800.00	3,260,600.00	0.73	0.68
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKP)				24,700.00	1,648,725.00	0.37	0.34
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)				32,100.00	555,330.00	0.13	0.12
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB)				24,100.00	2,506,400.00	0.56	0.52

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 479,408,204.66

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
วัสดุก่อสร้าง					1,209,900.00	0.27	0.25
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)				3,700.00	1,209,900.00	0.27	0.25
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					6,983,025.00	1.57	1.46
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)				138,200.00	5,078,850.00	1.14	1.06
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)				40,300.00	1,904,175.00	0.43	0.40
พาณิชย์					15,022,897.00	3.38	3.14
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)				99,700.00	3,040,850.00	0.68	0.63
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)				94,000.00	5,828,000.00	1.31	1.22
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)				141,912.00	2,625,372.00	0.59	0.55
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO)				29,400.00	411,600.00	0.09	0.09
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (MAKRO)				40,300.00	1,622,075.00	0.37	0.34
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน) (MEGA)				32,500.00	1,495,000.00	0.34	0.31
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					5,514,600.00	1.24	1.15
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)				27,300.00	5,514,600.00	1.24	1.15
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					3,314,100.00	0.75	0.69
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (HANA)				34,600.00	1,998,150.00	0.45	0.42
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (KCE)				28,300.00	1,315,950.00	0.30	0.27
พลังงานและสาธารณูปโภค					20,204,938.00	4.56	4.21
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU)				27,900.00	304,110.00	0.07	0.06
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)				117,130.00	6,149,325.00	1.39	1.28
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)				199,200.00	6,324,600.00	1.42	1.32
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)				21,500.00	3,225,000.00	0.73	0.67
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)				83,206.00	4,201,903.00	0.95	0.88
สื่อและสิ่งพิมพ์					1,243,200.00	0.28	0.26
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (ONEE)				168,000.00	1,243,200.00	0.28	0.26
เงินทุนและหลักทรัพย์					8,453,630.00	1.91	0.23
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AEONTS)				5,500.00	1,111,000.00	0.25	0.23
บริษัท เอเชียเซิร์มกิสซิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (ASK)				22,000.00	649,000.00	0.15	0.14
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM)				75,400.00	1,115,920.00	0.25	0.23
บริษัท เซกยู เอเซีย จำกัด (มหาชน) (CHASE)				62,300.00	168,210.00	0.04	0.04
บริษัท เจ เอ็ม ที เน้าเวอร์ค เซอร์วิสเชส จำกัด (มหาชน) (JMT)				13,000.00	604,500.00	0.14	0.13
บริษัท บัณฑิตไทย จำกัด (มหาชน) (KTC)				44,000.00	2,585,000.00	0.58	0.54
บริษัท เงินดีลล์ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)				88,800.00	2,220,000.00	0.50	0.46
อาหารและเครื่องดื่ม					6,150,615.50	1.38	1.28
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) (BTG)				27,900.00	934,650.00	0.21	0.19
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)				52,600.00	1,167,720.00	0.26	0.24
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC)				35,500.00	1,127,125.00	0.25	0.24
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)				51,743.00	1,733,390.50	0.39	0.36
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)				74,700.00	1,187,730.00	0.27	0.25
การแพทย์					6,428,000.00	1.45	1.34
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)				130,100.00	3,642,800.00	0.82	0.76
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)				13,200.00	2,785,200.00	0.63	0.58
บรรจุกภัณฑ์					3,156,400.00	0.71	0.66
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP)				60,700.00	3,156,400.00	0.71	0.66
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					3,042,560.00	0.69	0.64
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)				18,800.00	1,320,700.00	0.30	0.28
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH)				57,500.00	563,500.00	0.13	0.12
บริษัท คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)				294,000.00	1,158,360.00	0.26	0.24

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 479,408,204.66

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
ขนส่งและโลจิสติกส์					4,099,525.00	0.92	0.85
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)				22,600.00	1,644,150.00	0.37	0.34
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM)				92,700.00	857,475.00	0.19	0.18
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (SJWD)				84,100.00	1,597,900.00	0.36	0.33
รวมหุ้น (Stock)					94,184,195.50	21.21	18.11
หน่วยลงทุน (Unit Trust)							
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK)				65,000.00	643,500.00	0.14	0.13
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT)				1,339,410.00	14,867,451.00	3.35	3.10
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค ไกรท (IMPACT)				689,100.00	9,440,670.00	2.13	1.97
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม ไกรท (WHART)				1,339,432.00	15,269,524.80	3.44	3.19
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลดส์สแควร์เทล ไกรท (LPF)				1,011,800.00	14,165,200.00	3.19	2.95
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF)				454,600.00	3,614,070.00	0.81	0.75
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)				3,327,987.00	44,262,227.10	9.97	9.23
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพก โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล (PROSPECT)				274,000.00	2,644,100.00	0.60	0.55
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล (WHAIR)				1,043,824.00	7,985,253.60	1.80	1.67
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					112,891,996.50	25.43	23.54
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 464,115,309.36 บาท)					443,973,943.12	100.00	91.08

- คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร**
- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล่อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล่อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล่อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล่อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล่อมอื่น ๆค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล่อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล่อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

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

กองทุนเปิด ทีสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	หน่วย : บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	443,973,943.12
เงินฝากธนาคาร	35,820,507.44
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	3,496,021.08
จากการขายเงินลงทุน	95,794.56
รวมสินทรัพย์	483,386,266.20
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	(3,474,891.39)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(487,865.41)
หนี้สินอื่น	(15,304.74)
รวมหนี้สิน	(3,978,061.54)
สินทรัพย์สุทธิ	479,408,204.66
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	458,455,526.98
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	10,096,919.77
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	10,855,757.91
สินทรัพย์สุทธิ	479,408,204.66
 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.4570
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	45,845,552.6649
 ชนิดหน่วยลงทุน A	
สินทรัพย์สุทธิ	118,645,884.84
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.4569
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	11,346,156.3306
 ชนิดหน่วยลงทุน PVD	
สินทรัพย์สุทธิ	360,762,319.82
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.4570
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	34,499,396.3343

กองทุนเปิด ทีสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	หน่วย : บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	4,294,745.82
รายได้ดอกเบี้ย	2,630,629.20
รวมรายได้	6,925,375.02
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(2,428,731.28)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	(72,862.00)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	(388,597.01)
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	(19,835.79)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(162,034.07)
รวมค่าใช้จ่าย	(3,072,060.15)
รายได้สุทธิ	3,853,314.87
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(167,726.78)
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(2,998,739.94)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(3,166,466.72)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	686,848.15
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดหน่วยลงทุน A	275,468.16
ชนิดหน่วยลงทุน PVD	411,379.99
รวม	686,848.15



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. 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดมัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566