

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส

(TISCO Income Plus Fund)

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562

ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

รายงานบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส

บลจ.ทิสโก้ จำกัด ได้จัดทำรายงาน 6 เดือนของกองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานฉบับนี้มายังท่านเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

ตลาดหุ้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปี จากความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยของ Fed ซึ่งสวนทางกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงต่อเนื่อง โดยนับตั้งแต่ต้นปีดัชนีภาคการผลิต (ISM Manufacturing) ได้ลดลงต่อเนื่อง จนล่าสุดเข้าสู่เกณฑ์หดตัวต่อเนื่องมาเป็นเดือนที่ 2 ขณะที่ตลาดหุ้นกลับปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ตามการคาดการณ์การลดดอกเบี้ยของ Fed ซึ่งในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Federal funds rate) ลงไปแล้ว 2 ครั้ง 50bps มาที่ 1.75% - 2.00% และในระยะข้างหน้า ตลาด Fed Funds Future ยังได้คาดการณ์ให้ Fed ลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีก 4 ครั้ง เป็น 0.75-1.00% ณ สิ้นปี 2020

อย่างไรก็ดี เรามองว่าตลาดอาจปรับตัวลดลงหาก Fed ไม่ลดดอกเบี้ยมากตามที่ตลาดคาด เนื่องจาก 1) เงินเฟ้อได้เร่งตัวสู่ระดับสูงสุดตั้งแต่ปี 2008 และเป็นอุปสรรคต่อการลดดอกเบี้ย 2) เมื่อเทียบกับอดีต Fed ลดดอกเบี้ยในช่วงกลางวัฏจักรเศรษฐกิจ (mid-cycle) เพียง -75bps ทำให้ Fed ลดดอกเบี้ยได้อีกเพียง 1 ครั้งเพื่อยืนยันกับตลาดว่าการลดดอกเบี้ยรอบนี้เป็นเพียงการปรับเปลี่ยนนโยบายในช่วงกลางวัฏจักร และ 3) คณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) บางท่านไม่เห็นด้วยกับการลดดอกเบี้ย โดยการลดดอกเบี้ยใน 2 ครั้งที่ผ่านมา มีคณะกรรมการออกเสียงค้าน 2 เสียงทุกครั้ง นอกจากนี้ คาดการณ์ดอกเบี้ยของคณะกรรมการ Fed (FOMC dot plot) ชี้ว่า คณะกรรมการ FOMC ที่สนับสนุนให้ลดดอกเบี้ยลงมากที่สุดยังมองว่าจะลดดอกเบี้ยได้อีกเพียงครั้งเดียว

ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังของตลาดกับการส่งสัญญาณของ Fed ทำให้มีความเสี่ยงที่ตลาดจะผิดหวังและทำให้เกิดการเทขายสินทรัพย์เสี่ยงอีกระลอก

เราแนะนำให้นักลงทุนทยอยลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน โดยลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นตลาดเกิดใหม่ที่มีความผันผวนสูง และแนวโน้มผลประโยชน์ยังถูกกดดันจากสงครามการค้า โดยเราแนะนำให้กระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่ได้ประโยชน์จากการผ่อนคลายนโยบายการเงิน เช่น ทองคำและ REITs และหุ้นในกลุ่มที่ผลกำไรไม่ผันผวนไปตามเศรษฐกิจโลกมากนัก และยังมีแนวโน้มเติบโตได้ดีในระยะยาว เช่น กลุ่ม Health Care เป็นต้น

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562) ดังนี้ กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส (Class R) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5.75 และกองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส (Class A) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5.81

ท้ายนี้ บลจ.ทิสโก้ จำกัด ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดยเราจะมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในโอกาสการลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส
ผลการดำเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562						
กองทุนเปิด	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ทิสโก้ อินคัม พลัส (R)	10.06%	1.16%	5.75%	6.43%	6.25%	6.14%
เกณฑ์มาตรฐาน**	8.72%	1.47%	4.29%	5.62%	6.37%	6.72%
ทิสโก้ อินคัม พลัส (A)	10.15%	1.18%	5.81%	6.52%	n.a.	6.85%
เกณฑ์มาตรฐาน**	8.72%	1.47%	4.29%	5.62%	n.a.	6.31%

* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช้การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

** ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือตั้งแต่ 1- 3 ปี ในสัดส่วน 15% 2) ดัชนีหุ้นกู้เอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (BBB up) ในสัดส่วน 15% 3) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 3 เดือน ในสัดส่วน 20% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 25% และ 5) ดัชนีผลตอบแทนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REITs) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในสัดส่วน 25% และเปลี่ยนเป็น 1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือตั้งแต่ 1- 3 ปี ในสัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 12.25% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REITs) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในสัดส่วน 12.50% เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

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

ข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส			
ข้อมูล ณ วันที่	จำนวนกลุ่ม*	กลุ่มที่	สัดส่วน(%)
30 กันยายน 2562	-	-	-
*กลุ่ม หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.			

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

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	20,971.58	0.47
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	711.01	0.02
ค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบียน (Share Registrar Fee)	5,325.49	0.12
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน (Insurer Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ** (Other Expense **)	103.29	0.001
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total*)	27,111.37	0.61

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission) 3,363.40 0.08

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

** ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) เป็นจำนวนเงิน 21.00 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าจดหมายข่าว, สารประชาสัมพันธ์, รายงานประจำปี และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เป็นจำนวนเงิน 6.64 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ (Publication Of NAV&ETC) เป็นจำนวนเงิน 40.78 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เป็นจำนวนเงิน 5.62 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าเช็คเช็ก (Cheque Expense) เป็นจำนวนเงิน 8.36 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าไปรษณีย์ (Postage Stamp) เป็นจำนวนเงิน 8.24 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน/จัดตั้งกองทุน (Amortization Of Deferred Registration Cost) เป็นจำนวนเงิน 12.65 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ชนิดหน่วยลงทุน (Class)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ*	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ **	Expense Ratio ราย Class
Class A	0.486	0.138	0.624
Class R	0.471	0.138	0.609

* ร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย (ราย Class)

* ร้อยละของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย (รวมทุก Class)

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.73

รายละเอียดค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า/บริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า	ร้อยละ / ยอดรวม
1	ทีสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES CO., LTD.	2,331,741.24	69.33
2	ไทยพาณิชย์ จำกัด SCB SECURITIES COMPANY LIMITED	327,115.92	9.72
3	ภัทร จำกัด (มหาชน) PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	189,911.76	5.65
4	กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	180,809.94	5.38
5	ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	135,269.82	4.02
6	เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	85,724.82	2.55
7	ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.	51,058.01	1.52
8	โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	28,937.55	0.86
9	ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด CLSA Securities (Thailand) Ltd.	17,134.77	0.51
10	ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	9,457.94	0.28
11	อื่นๆ	6,235.73	0.18
		3,363,397.50	100.00

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

1. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

2. ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

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

ธุรกิจกองทุนรวม

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนอันเนื่องจากการใช้บริการของบุคคลอื่นในการจัดการกองทุน (SOFT COMMISSION)

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

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 สุวิธ (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 พัฒนาสิน 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
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 5,425,220,893.44

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม(บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ
หลักทรัพย์ในประเทศ							
พันธบัตร (Bond)							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2ปี/2561 (BOT202B)	1.34000	26/2/2020		214,000	213,914,151.76	4.07	3.94
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงค์ที่ 3/364/62 (CB20514A)	-	14/5/2020		300	297,421.80	0.01	0.01
รวมพันธบัตร (Bond)					214,211,573.56	4.08	3.95
หุ้นกู้ (Dehenture)							
หุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2565 (BAY224A)	2.37000	4/4/2022	AAA(tha)/FITCH	56,000	56,820,940.40	1.08	1.05
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ไถ่ถอนปี 2566 (BDMS233A)	4.63000	14/3/2023	AA-/TRIS	5,000	5,421,507.95	0.10	0.10
หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (BEM200A)	2.62000	21/10/2020	A/TRIS	1,000	1,007,876.64	0.02	0.02
หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (BEM214A)	2.05000	5/4/2021	A/TRIS	180,000	180,403,660.80	3.43	3.33
หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (BEM225A)	2.65000	9/5/2022	A/TRIS	12,000	12,187,252.32	0.23	0.22
หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (BEM229A)	2.65000	7/9/2022	A/TRIS	20,000	20,343,856.00	0.39	0.37
หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (BEM245A)	3.18000	9/5/2024	A/TRIS	23,000	23,963,958.98	0.46	0.44
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 (BJC223A)	3.26000	24/3/2022	A+/TRIS	27,000	27,741,630.33	0.53	0.51
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 (BJC223B)	2.71000	24/3/2022	A+/TRIS	99,000	100,337,863.23	1.91	1.85
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 (BJC233A)	3.20000	24/3/2023	A+/TRIS	14,000	14,479,619.98	0.27	0.27
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 (BJC239A)	3.07000	7/9/2023	A+/TRIS	10,000	10,294,130.50	0.20	0.19
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 (BJC249A)	2.65000	7/9/2024	A+/TRIS	12,000	12,159,845.76	0.23	0.22
หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (CENTEL229A)	2.78000	29/9/2022	A/TRIS	1,000	1,020,269.25	0.02	0.02
หุ้นกู้ของบริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 (CK20NA)	2.24000	3/11/2020	A/TRIS	1,000	1,006,278.77	0.02	0.02
หุ้นกู้ของบริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 (CK215A)	2.97000	26/5/2021	A/TRIS	52,000	52,960,792.56	1.01	0.98
หุ้นกู้ของบริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 (CK225A)	2.48000	23/5/2022	A/TRIS	169,000	171,156,561.68	3.26	3.15
หุ้นกู้ของบริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 (CK226A)	2.46000	28/6/2022	A/TRIS	48,000	48,567,766.56	0.92	0.90
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (CPALL200B)	5.10000	31/10/2020	A(tha)/FITCH	25,000	25,860,584.25	0.49	0.48
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (CPALL213C)	2.95000	18/3/2021	A-(tha)/FITCH	73,000	74,111,422.08	1.41	1.37

กองทุนเปิด ทีเอสไอ อินคัม พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 5,425,220,893.44

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออกตรา สาร/สถาบัน	จำนวนหน่วย /เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (CPALL221A)	2.86000	18/1/2022	AA-/TRIS	14,000	14,264,779.20	0.27	0.26
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (CPALL226A)	4.10000	30/6/2022	A-(tha)/FITCH	20,000	21,080,861.60	0.40	0.39
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (CPF20NA)	2.74000	15/11/2020	A+/TRIS	28,000	28,278,687.36	0.54	0.52
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (CPF218B)	4.90000	2/8/2021	A+/TRIS	16,000	16,870,516.80	0.32	0.31
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (CPF237A)	3.97000	29/7/2023	A+/TRIS	46,000	49,037,958.68	0.93	0.90
หุ้นกู้บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2564 (CPFTH215A)	2.43000	24/5/2021	A+/TRIS	89,000	89,797,601.98	1.71	1.66
หุ้นกู้บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2566 (CPFTH231A)	3.47000	20/1/2023	A+/TRIS	60,000	62,288,317.20	1.19	1.15
หุ้นกู้บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2566 (CPFTH235A)	2.91000	30/5/2023	A+/TRIS	44,000	44,817,648.04	0.85	0.83
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (CPN235A)	2.78000	2/5/2023	AA/TRIS	30,000	30,867,988.20	0.59	0.57
หุ้นกู้ของ บ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี 2564 (FPT213A)	2.61000	15/3/2021	A-/TRIS	1,000	1,007,994.12	0.02	0.02
หุ้นกู้ของ บ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่2 ไถ่ถอนปี 2565 (FPT222A)	2.91000	15/2/2022	A-/TRIS	90,000	91,465,947.90	1.74	1.69
หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ไถ่ถอนปี 2564 (TICON213A)	2.20000	14/3/2021	A-/TRIS	49,000	49,068,014.45	0.93	0.90
หุ้นกู้ บ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 (GPSC219A)	2.21000	29/9/2021	A+(tha)/FITCH	22,000	22,129,213.48	0.42	0.41
หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564 (KK218A)	1.99000	8/8/2021	A/TRIS	60,000	60,050,119.80	1.14	1.11
หุ้นกู้ของบริษัท บัชรู้งไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (KTC213A)	2.40000	11/3/2021	A+/TRIS	4,000	4,032,908.88	0.08	0.07
หุ้นกู้ของบริษัท บัชรู้งไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (KTC215A)	2.12000	11/5/2021	A+/TRIS	47,000	47,188,729.44	0.90	0.87
หุ้นกู้ของบริษัท บัชรู้งไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (KTC217A)	2.54000	22/7/2021	A+/TRIS	1,000	1,011,360.46	0.02	0.02
หุ้นกู้ของบริษัท บัชรู้งไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (KTC218A)	2.48000	11/8/2021	A+/TRIS	46,000	46,477,490.58	0.88	0.86
หุ้นกู้ของบริษัท บัชรู้งไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (KTC21NA)	2.86000	30/11/2021	A+/TRIS	5,000	5,095,337.80	0.10	0.09
หุ้นกู้ของบริษัท บัชรู้งไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (KTC223A)	2.65000	11/3/2022	A+/TRIS	156,600	159,020,813.63	3.03	2.93
หุ้นกู้ของบริษัท บัชรู้งไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (KTC226A)	3.00000	1/6/2022	A+/TRIS	5,000	5,160,209.35	0.10	0.10
หุ้นกู้ของบริษัท บัชรู้งไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (KTC22OA)	2.46000	19/10/2022	A+/TRIS	1,000	1,009,797.11	0.02	0.02

กองทุนเปิด ทีเอสที อินคัม พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 5,425,220,893.44

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออกตรา สาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย /เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ครั้งที่ 2/2561 ไถ่ถอนปี 2564 (LH215A)	1.98000	7/5/2021	A+/TRIS	20,000	20,029,557.40	0.38	0.37
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ครั้งที่ 1/2562 ไถ่ถอนปี 2565 (LH224A)	2.62000	26/4/2022	A+/TRIS	78,000	79,237,363.14	1.51	1.46
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2560 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 (MBTH209A)	1.97000	8/9/2020	AAA(tha)/FITCH	1,000	1,002,493.76	0.02	0.02
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564 (MINT213C)	2.59000	29/3/2021	A/TRIS	5,000	5,054,619.50	0.10	0.09
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 (MINT223B)	3.10000	29/3/2022	A/TRIS	99,000	101,542,394.25	1.93	1.87
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 (MINT228A)	4.75000	9/8/2022	A/TRIS	25,000	26,852,026.75	0.51	0.49
หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 3/2556 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (MPSC200B)	5.02000	17/10/2020	A+/TRIS	30,000	30,984,411.90	0.59	0.57
หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 (MPSC219A)	4.52000	26/9/2021	A+/TRIS	2,000	2,103,239.92	0.04	0.04
หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 (MPSC210A)	5.46000	31/10/2021	A+/TRIS	63,000	67,584,973.05	1.29	1.25
หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (MPSC229A)	3.59000	11/9/2022	A+/TRIS	13,000	13,592,285.59	0.26	0.25
หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (MPSC233A)	4.60000	13/3/2023	A+/TRIS	9,000	9,756,228.60	0.19	0.18
หุ้นกู้ของบริษัท พกยูงา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563 (PS20NA)	2.64000	20/11/2020	A/TRIS	57,000	57,562,275.36	1.10	1.06
หุ้นกู้ผู้กำกับประกันของ บริษัท ปตท.สผ.ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดปี พ.ศ.2565 (PTTEPT226A)	2.26000	19/6/2022	AAA/TRIS	55,000	55,625,314.80	1.06	1.03
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 (PTTGC249A)	2.20000	5/9/2024	AA+(tha)/FITCH	12,000	12,051,330.96	0.23	0.22
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัทควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ไถ่ถอนปี2563 (QH205A)	2.69000	11/5/2020	A-/TRIS	1,500	1,508,361.35	0.03	0.03
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัทควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ไถ่ถอนปี2563 (QH20NA)	2.20000	21/11/2020	A-/TRIS	16,000	16,055,076.00	0.30	0.30
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัทควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ไถ่ถอนปี 2564 (QH213A)	2.16000	5/3/2021	A-/TRIS	106,000	106,246,540.10	2.02	1.96
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัทควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ไถ่ถอนปี2565 (QH225A)	2.85000	8/5/2022	A-/TRIS	45,000	45,801,930.60	0.87	0.84
หุ้นกู้ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (SPALI213A)	2.09000	15/3/2021	A/TRIS	115,500	115,975,453.44	2.21	2.14
หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (THAI205A)	2.35000	3/5/2020	A/TRIS	1,000	1,002,841.33	0.02	0.02
หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (THAI208A)	4.88000	30/8/2020	A/TRIS	4,000	4,104,969.88	0.08	0.08
หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (THAI212A)	5.14000	7/2/2021	A/TRIS	1,000	1,040,863.83	0.02	0.02

กองทุนเปิด ทีเอสไอ อินคัม พลัส
งบประมาณรายละเอียดเงินทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 5,425,220,893.44

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออกตรา สาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย /เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (THAI215B)	4.62000	13/5/2021	A/TRIS	20,000	20,795,183.00	0.40	0.38
หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (THAI225A)	3.06000	3/5/2022	A/TRIS	161,000	160,817,823.67	3.06	2.96
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2 ไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 (TLT218A)	2.28000	10/8/2021	AAA/TRIS	1,000	1,009,338.34	0.02	0.02
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 4/2560 อายุ 5 ปี ครบกำหนดปี พ.ศ.2565 (TLT220A)	2.20000	31/10/2022	AAA/TRIS	2,000	2,018,531.64	0.04	0.04
หุ้นกู้ของบริษัท ไทย ยูนิคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (TU237A)	2.79000	20/7/2023	A+/TRIS	44,000	45,124,310.44	0.86	0.83
รวมหุ้นกู้ (Debenture)					2,694,347,852.70	51.30	49.69
หุ้น (Stock)							
ธนาคาร					116,832,700.00	2.22	2.15
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)	-			178,700	31,004,450.00	0.59	0.57
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)	-			195,300	30,564,450.00	0.58	0.56
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (KKP)	-			281,300	18,565,800.00	0.35	0.34
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)	-			311,000	36,698,000.00	0.70	0.68
วัสดุก่อสร้าง					30,967,200.00	0.59	0.57
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)	-			75,900	30,967,200.00	0.59	0.57
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					57,314,500.00	1.09	1.05
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)	-			992,500	32,256,250.00	0.61	0.59
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)	-			466,200	25,058,250.00	0.48	0.46
พาณิชย์					114,764,900.00	2.19	2.12
บริษัท เบอรัลชุกเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC)	-			293,900	15,503,225.00	0.30	0.29
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)	-			1,092,600	88,773,750.00	1.69	1.64
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO)	-			323,000	5,523,300.00	0.11	0.10
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (MAKRO)	-			147,100	4,964,625.00	0.09	0.09
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					117,755,300.00	2.24	2.17
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)	-			217,100	47,762,000.00	0.91	0.88
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)	-			1,068,600	69,993,300.00	1.33	1.29
พลังงานและสาธารณูปโภค					216,543,416.25	4.13	3.99
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM)	-			439,900	19,025,675.00	0.36	0.35
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC)	-			532,765	37,426,741.25	0.71	0.69
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)	-			221,700	35,472,000.00	0.68	0.65
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)	-			2,006,400	92,796,000.00	1.77	1.71
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)	-			263,000	31,823,000.00	0.61	0.59
สื่อและสิ่งพิมพ์					21,698,405.00	0.41	0.40
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)	-			1,236,500	10,633,900.00	0.20	0.20
บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) (VGI)	-			1,123,300	11,064,505.00	0.21	0.20
เงินทุนและหลักทรัพย์					49,426,075.00	0.95	0.91
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AEONTS)	-			58,000	12,064,000.00	0.23	0.22
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC)	-			228,900	9,785,475.00	0.19	0.18
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)	-			483,800	27,576,600.00	0.53	0.51

กองทุนเปิด ทีเอสไอ อินคัม พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 5,425,220,893.44

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออกตรา สาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย /เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
				(หุ้น/บาท)		เงินลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
อาหารและเครื่องดื่ม					86,696,700.00	1.66	1.60
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)	-			836,400	21,955,500.00	0.42	0.40
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (M)	-			244,600	18,283,850.00	0.35	0.34
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)	-			637,300	23,898,750.00	0.46	0.44
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน) (OSP)	-			605,600	22,558,600.00	0.43	0.42
การแพทย์					62,703,042.00	1.19	1.16
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน) (BCH)	-			771,600	12,191,280.00	0.23	0.22
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)	-			1,558,800	37,722,960.00	0.72	0.70
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (CHG)	-			5,198,700	12,788,802.00	0.24	0.24
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					20,218,400.00	0.38	0.37
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (CENTEL)	-			515,800	17,021,400.00	0.32	0.31
บริษัท วีวันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) (VRANDA)	-			347,500	3,197,000.00	0.06	0.06
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					101,631,970.00	1.93	1.87
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) (AWC)	-			4,922,300	29,533,800.00	0.56	0.54
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)	-			467,500	31,790,000.00	0.61	0.59
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH)	-			1,703,300	16,351,680.00	0.31	0.30
บริษัท พญา โฮลคิง จำกัด (มหาชน) (PSH)	-			169,700	2,833,990.00	0.05	0.05
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)	-			4,437,500	21,122,500.00	0.40	0.39
บริการรับเหมาก่อสร้าง					16,316,000.00	0.31	0.30
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) (STEC)	-			815,800	16,316,000.00	0.31	0.30
ขนส่งและโลจิสติกส์					121,843,905.00	2.32	2.25
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)	-			1,201,900	89,842,025.00	1.71	1.66
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS)	-			2,388,200	32,001,880.00	0.61	0.59
รวมหุ้น (Stock)					1,134,712,513.25	21.61	20.91
หน่วยลงทุน (Unit Trust)							
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรมเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT)	-			8,309,417	148,738,564.30	2.83	2.74
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท (IMPACT)	-			7,058,400	188,812,200.00	3.60	3.48
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (WHART)	-			5,598,400	108,608,960.00	2.07	2.00
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF)	-			2,489,800	32,367,400.00	0.62	0.60
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอสไอ โฮลดิ้ง รีเทล โกรท (TLGF)	-			8,621,700	219,853,350.00	4.19	4.05
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT)	-			1,453,100	51,948,325.00	0.99	0.96
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)	-			23,811,124	414,313,557.60	7.89	7.64
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT)	-			4,393,600	43,276,960.00	0.82	0.80
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					1,207,919,316.90	23.01	22.27
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 4,915,617,067.35 บาท)					5,251,191,256.41	100.00	96.82

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

กองทุนเปิด ทีเอสไอ อินคัม พลัส
งบประมาณรายละเอียดเงินทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 5,425,220,893.44

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของมูลค่า	
				/เงินต้น (หุ้น/บาท)		(บาท)	เงินลงทุน สินทรัพย์สุทธิ

- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าและอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้จากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

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

กองทุนเปิด ทีสโก้ อินคัม พลัส

งบดุล

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วย : บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 4,915,617,067.35 บาท)	5,251,191,256.41
เงินฝากธนาคาร	251,331,403.95
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	18,334,826.65
สินทรัพย์อื่น ๆ	126,604.37
รวมสินทรัพย์	5,520,984,091.38

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	(760,134.01)
จากการซื้อเงินลงทุน	(88,887,458.52)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(5,781,150.49)
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	(169,957.53)
หนี้สินอื่น ๆ	(164,497.39)
รวมหนี้สิน	(95,763,197.94)

สินทรัพย์สุทธิ

5,425,220,893.44

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	4,402,305,351.61
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	532,787,371.57
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	490,128,170.26

สินทรัพย์สุทธิ

5,425,220,893.44

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

12.3235

จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

440,230,535.1472

กองทุนเปิด ทีสโก้ อินค์ม พลัส

งบกำไรขาดทุน

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วย : บาท

รายได้จากการลงทุน

รายได้ดอกเบี้ย

31,679,504.56

เงินปันผลรับ

40,428,512.64

รวมรายได้

72,108,017.20

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

(20,971,581.21)

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

(711,012.96)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

(5,325,487.53)

ค่าสอบบัญชี

(20,999.25)

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

(192,551.88)

รวมค่าใช้จ่าย

(27,221,632.83)

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

44,886,384.37

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

(24,168,078.67)

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

225,528,928.09

รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

201,360,849.42

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

246,247,233.79



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ จัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ใน โครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นางศิริพร ทองธานี)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562