

# หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด  
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : ได้ประกาศเจตนารมย์  
เข้าร่วม CAC

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน  
TALIS MONEY MARKET FUND

TLMMF

กองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ  
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



## คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

### ■ นโยบายการลงทุน:

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐหรือภาคเอกชน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน หรือตราสารการเงินอื่นใดที่เสนอขายในประเทศ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) และกองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารหนี้ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน จะลงทุนในทรัพย์สินหรือถือครองทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง ในขณะใด ๆ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของตราสารทั้งหมดของกองทุน (portfolio duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 92 วัน รวมถึงตราสารหนี้ที่กองทุนได้ลงทุนไว้ จะต้องมีการกำหนดวันชำระหนี้ไม่เกินกว่า 397 วันนับแต่วันที่กองทุนได้ลงทุน และตราสารหนี้ดังกล่าวต้องไม่เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะด้อยสิทธิในทำนองเดียวกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ

นอกจากนี้ ตราสารหนี้ที่ไม่รวมตราสารภาครัฐไทย หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ไม่รวมกรณีที่ผู้ออกหรือคู่สัญญาเป็นธนาคารออมสิน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่กองทุนเข้าลงทุน จะต้องมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี ดังนี้

- (1) อยู่ใน 2 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้น
  - (2) อยู่ใน 3 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะยาว
  - (3) เทียบเคียงได้กับ 2 อันดับแรกของการจัด credit rating ระยะสั้นตามที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้เปรียบเทียบไว้
- อนึ่ง กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)

### ■ กลยุทธ์การบริหารกองทุน:

มุ่งหวังให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)



## กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่ใกล้เคียงเงินฝากและยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่ากองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วไปได้
- ผู้ลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องสูง
- ผู้ลงทุนที่ต้องการการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ

## กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนสูง



## ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

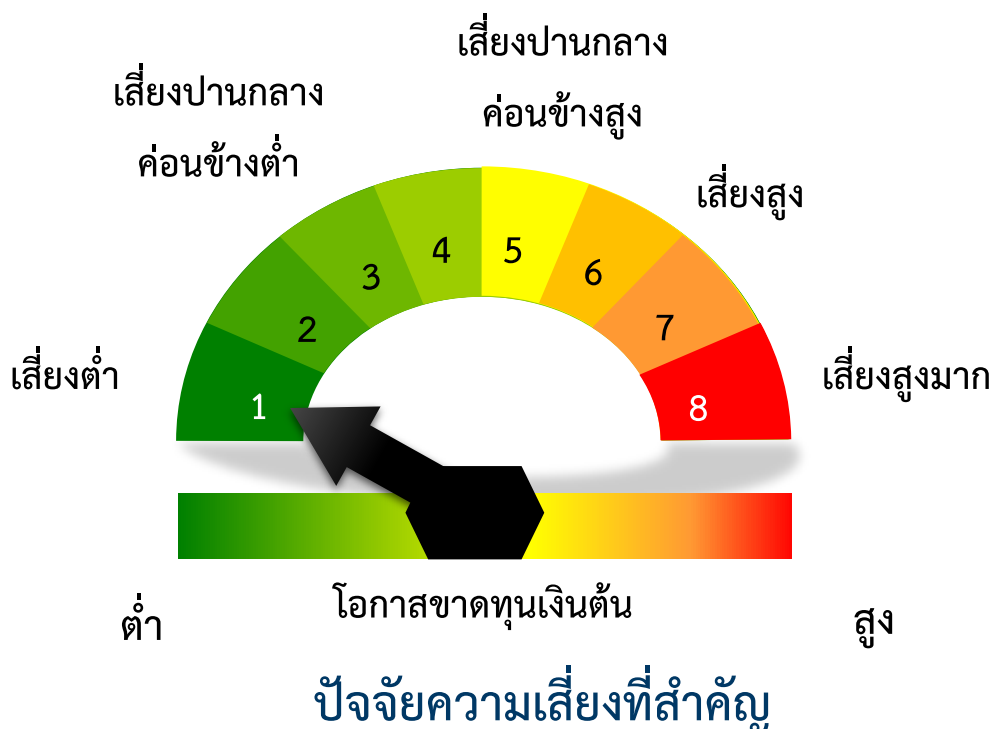


## คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

### คำเตือนที่สำคัญ

- การลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดทาลิสตลาดเงิน เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน

## แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



### ■ ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (credit risk)

|     |         |       |     |                              |     |
|-----|---------|-------|-----|------------------------------|-----|
| ต่ำ | GOV/AAA | AA, A | BBB | Non-investment grade/Unrated | สูง |
|-----|---------|-------|-----|------------------------------|-----|

### ■ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)

พิจารณาจากอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน (portfolio duration)

โดยกองทุนนี้มี portfolio duration เท่ากับ 0.08 ปี

|                 |                  |               |               |              |
|-----------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| ต่ำกว่า 3 เดือน | 3 เดือน ถึง 1 ปี | 1 ปี ถึง 3 ปี | 3 ปี ถึง 5 ปี | มากกว่า 5 ปี |
|-----------------|------------------|---------------|---------------|--------------|

พิจารณาค่าความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุน (standard deviation : SD)

|     |      |          |           |           |        |     |
|-----|------|----------|-----------|-----------|--------|-----|
| ต่ำ | < 5% | 5 - 10 % | 10 - 15 % | 15 - 25 % | > 25 % | สูง |
|-----|------|----------|-----------|-----------|--------|-----|

### ■ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง

การกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสารรวม คู่สัญญา หรือ บุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น

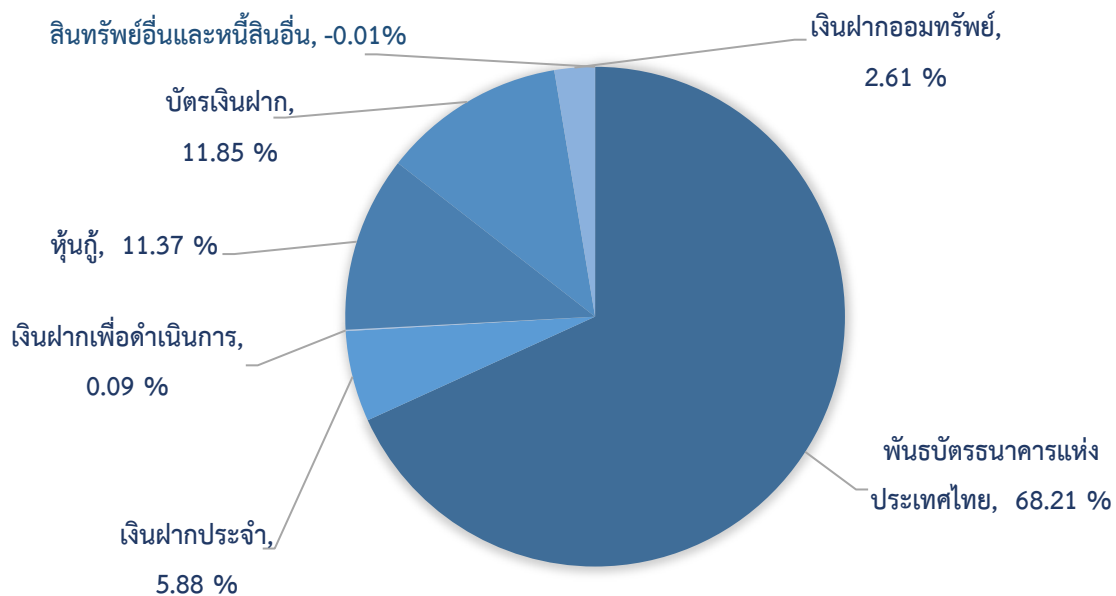
รายใดรายหนึ่งมากกว่า 10 % ของ NAV รวมกัน

|     |        |           |           |           |        |     |
|-----|--------|-----------|-----------|-----------|--------|-----|
| ต่ำ | < 10 % | 10 - 20 % | 20 - 50 % | 50 - 80 % | > 80 % | สูง |
|-----|--------|-----------|-----------|-----------|--------|-----|

\*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.talisam.co.th](http://www.talisam.co.th)



## สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

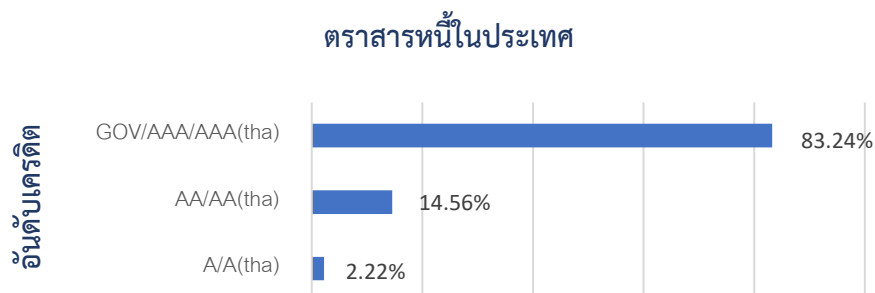


## ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

| หลักทรัพย์                                                  | Credit Rating | % NAV |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 40/91/61                  | GOV           | 14.37 |
| ใบรับเงินฝากประจำ 12 เดือนธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)         | AA-           | 11.85 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 43/91/61                  | GOV           | 11.43 |
| หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 | AAA           | 9.15  |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 44/91/61                  | GOV           | 7.32  |

เป็นข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.talisam.co.th](http://www.talisam.co.th)

## น้ำหนักการลงทุนตามความน่าเชื่อถือ





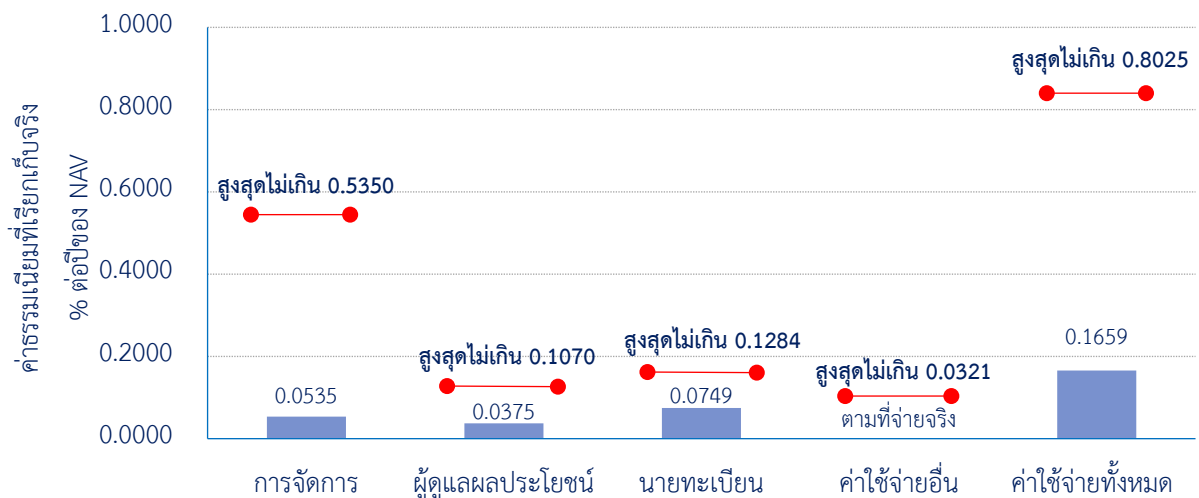
## ค่าธรรมเนียม

\*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ

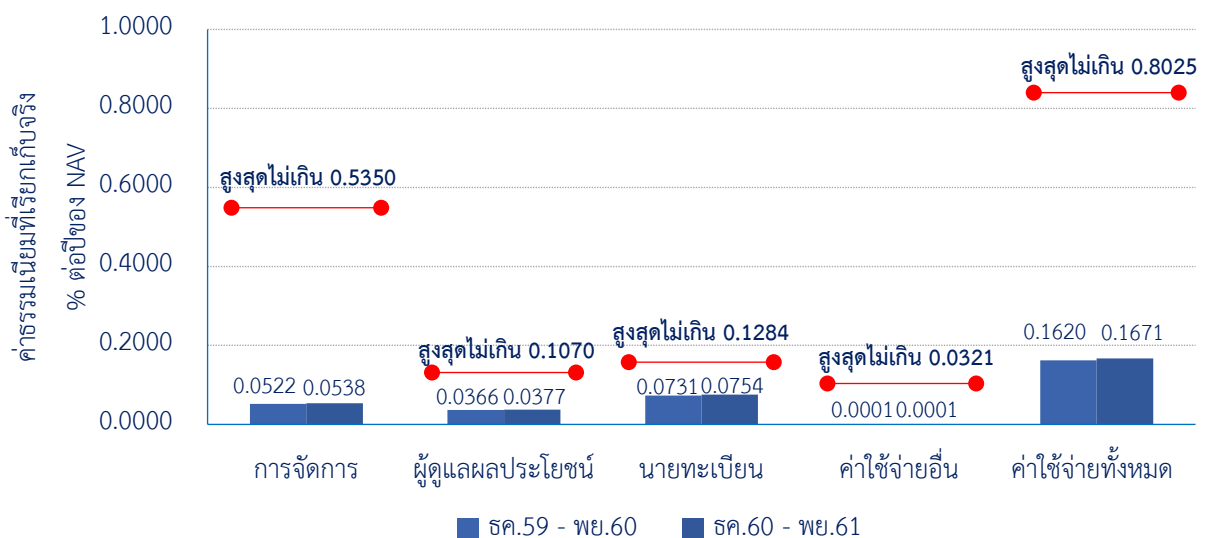
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน \*

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

#### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม



#### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง



#### หมายเหตุ:

(1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

(2) หากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง มีแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข หรือหลักเกณฑ์ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

(3) การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จำนวนในอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินรวม หักด้วยหนี้สินรวมก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน(ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและบริษัทจัดการจะติดประกาศค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอัตราใหม่ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ณ สำนักงานของบริษัทจัดการสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| รายการ                                    | สูงสุดไม่เกิน                               | เก็บจริง                                    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการขาย                        | ไม่มี                                       | ไม่มี                                       |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน                 | ไม่มี                                       | ไม่มี                                       |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน                 |                                             |                                             |
| ▪ ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า              | ไม่มี                                       | ไม่มี                                       |
| ▪ ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก               | ไม่มี                                       | ไม่มี                                       |
| ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน              | 100 บาท/1,000 หน่วยลงทุน<br>ขั้นต่ำ 500 บาท | 100 บาท/1,000 หน่วยลงทุน<br>ขั้นต่ำ 500 บาท |
| ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน | ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ                   | ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ                   |

### หมายเหตุ:

- (1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ได้รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว โดยบริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้ลงทุนโดยตรง
- (2) ค่าธรรมเนียมการขาย/การรับซื้อคืน/การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ทราบต่อไป



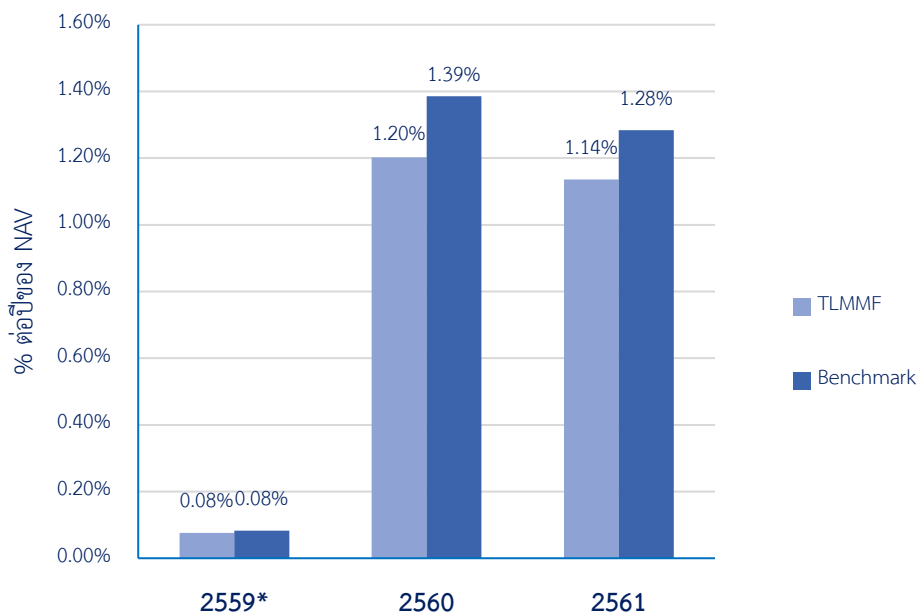
## ผลการดำเนินงานในอดีต

\* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต \*

### 1. ตัวชี้วัดของกองทุน (Benchmark):

- 1) ThaiBMA Short-term Government Bond Index ร้อยละ 55
- 2) ThaiBMA Paper Index (A- up) ร้อยละ 20
- 3) ผลตอบแทนของดอกเบี้ยวฝากประจำ 3 เดือน เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย ร้อยละ 25

### 2. ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



\* ตั้งแต่วันจดทะเบียนจัดตั้งจนถึงวันทำการสุดท้ายของปี 2559

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

3. ผลขาดทุนสูงสุดตั้งแต่จัดตั้งกองทุน: 0.00%

4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard deviation) : 0.05%

5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Money Market Government

6. ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด

| ผลการดำเนินงานย้อนหลัง <sup>1</sup> |              |         |                                      |         |                                     |                  |                                     |                  |            |                  |            |                   |            |                |
|-------------------------------------|--------------|---------|--------------------------------------|---------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|----------------|
| กองทุน                              | Year to date | 3 เดือน | Percentile                           | 6 เดือน | Percentile                          | 1ปี <sup>2</sup> | Percentile                          | 3ปี <sup>2</sup> | Percentile | 5ปี <sup>2</sup> | Percentile | 10ปี <sup>2</sup> | Percentile | ตั้งแต่จัดตั้ง |
| TLMMF                               | 1.14         | 0.31    | 5 <sup>th</sup> - 25 <sup>th</sup>   | 0.60    | 5 <sup>th</sup> - 25 <sup>th</sup>  | 1.14             | 5 <sup>th</sup> - 25 <sup>th</sup>  | N/A              | N/A        | N/A              | N/A        | N/A               | N/A        | 1.18           |
| Benchmark                           | 1.28         | 0.34    | 1 <sup>st</sup> - 5 <sup>th</sup>    | 0.68    | 1 <sup>st</sup> - 5 <sup>th</sup>   | 1.28             | 1 <sup>st</sup> - 5 <sup>th</sup>   | N/A              | N/A        | N/A              | N/A        | N/A               | N/A        | 1.34           |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน         | 0.05         | 0.05    | 50 <sup>th</sup> - 75 <sup>th</sup>  | 0.05    | 50 <sup>th</sup> - 75 <sup>th</sup> | 0.05             | 50 <sup>th</sup> - 75 <sup>th</sup> | N/A              | N/A        | N/A              | N/A        | N/A               | N/A        | 0.05           |
| ความผันผวนของ Benchmark             | 0.07         | 0.09    | 95 <sup>th</sup> - 100 <sup>th</sup> | 0.08    | 75 <sup>th</sup> - 95 <sup>th</sup> | 0.07             | 75 <sup>th</sup> - 95 <sup>th</sup> | N/A              | N/A        | N/A              | N/A        | N/A               | N/A        | 0.06           |

หมายเหตุ: <sup>1</sup>เป็นข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.talisam.co.th](http://www.talisam.co.th)

<sup>2</sup>ผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็น % ต่อปี

7. ตารางแสดงผลการดำเนินงานกลุ่ม Money Market Government ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

| Peer Percentile             | Return (%) |      |      |      |      |      | Standard Deviation (%) |      |      |      |      |      |
|-----------------------------|------------|------|------|------|------|------|------------------------|------|------|------|------|------|
|                             | 3M         | 6M   | 1Y   | 3Y   | 5Y   | 10Y  | 3M                     | 6M   | 1Y   | 3Y   | 5Y   | 10Y  |
| 5 <sup>th</sup> Percentile  | 0.31       | 0.61 | 1.14 | 1.19 | 1.43 | 1.69 | 0.03                   | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.18 |
| 25 <sup>th</sup> Percentile | 0.29       | 0.56 | 1.06 | 1.11 | 1.36 | 1.58 | 0.04                   | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.10 | 0.20 |
| 50 <sup>th</sup> Percentile | 0.27       | 0.51 | 0.95 | 0.97 | 1.23 | 1.52 | 0.04                   | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.20 |
| 75 <sup>th</sup> Percentile | 0.25       | 0.49 | 0.87 | 0.94 | 1.16 | 1.48 | 0.05                   | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.12 | 0.21 |
| 95 <sup>th</sup> Percentile | 0.24       | 0.46 | 0.81 | 0.91 | 1.13 | 1.43 | 0.09                   | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.14 | 0.21 |

\*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.talisam.co.th](http://www.talisam.co.th)



## ข้อมูลอื่น ๆ

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>นโยบายการจ่ายเงินปันผล</p> <p>ผู้ดูแลผลประโยชน์</p> <p>นายทะเบียนหน่วยลงทุน</p> <p>วันที่จดทะเบียน</p> <p>อายุโครงการ</p> <p>จำนวนเงินทุนโครงการ</p> | <p>ไม่จ่าย</p> <p>ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</p> <p>9 ธันวาคม 2559</p> <p>ไม่กำหนดอายุโครงการ</p> <p>2,000 ล้านบาท</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>ซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยน</p> <p>หน่วยลงทุน</p>                                                                                                         | <p><b>วันทำการซื้อ</b> : ทุกวันทำการ เวลา 08.30 – 15.30น.</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท</p> <p><b>วันทำการขายคืน</b> : ทุกวันทำการ เวลา 08.30 – 15.30น.</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : 1,000 บาท</p> <p>ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 100 หน่วย</p> <p>ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+1 คือ 1 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่: <a href="http://www.talisam.co.th">www.talisam.co.th</a></p> <p>คุณสามารถดูตารางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่ <a href="http://www.talisam.co.th">www.talisam.co.th</a></p> <p><b>ช่องทางการทำรายการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ บลจ.ทาลิส</li> <li>■ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ</li> <li>■ อินเทอร์เน็ต TALISAM ONLINE ภายใต้อาณัติ <a href="http://www.talisam.co.th">www.talisam.co.th</a></li> <li>■ แอปพลิเคชัน Streaming for fund</li> </ul> |
| <p>รายชื่อผู้จัดการกองทุน</p>                                                                                                                           | <p>นายวิระพล สิมะโรจน์, (วันที่เริ่มบริหารกองทุน : 9 ธันวาคม 2559)</p> <p>น.ส. ปวเรศร์ ตั้งอภิชาติเจริญ, (วันที่เริ่มบริหารกองทุน : 9 ธันวาคม 2559)</p> <p>นายบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ์, (วันที่เริ่มบริหารกองทุน : 9 ธันวาคม 2559)</p> <p>น.ส. ดวงจิตา แซ่แต้, (วันที่เริ่มบริหารกองทุน : 2 มีนาคม 2561)</p> <p>นายศรุต ลิ้มอภิชาติ, (วันที่เริ่มบริหารกองทุน : 10 กรกฎาคม 2561)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



## ข้อมูลอื่น ๆ (ต่อ)

### ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

- บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์เทนเนอร์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมินา จำกัด

### อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”)\*

= 0.77

\*คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี ทหารด้วยมูลค่าหลักทรัพย์สุทธิเฉลี่ยของกองทุนในรอบระยะเวลาเดียวกัน

### สัดส่วนของการลงทุนใน หลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง

100.01 % ของมูลค่าหลักทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม

### ติดต่อสอบถาม รับหนังสือชี้ชวน

#### บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

ที่อยู่: ชั้น 10 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2015-0222 โทรสาร 0-2015-0223

website: [www.talisam.co.th](http://www.talisam.co.th)

email: [customerservice@talisam.co.th](mailto:customerservice@talisam.co.th)



## ข้อมูลอื่น ๆ (ต่อ)

### ร้องเรียน

#### บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง

ที่อยู่: ชั้น 10 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2015-0222 ต่อ 0237-0239 โทรสาร 0-2015-0223

email: [compliance@talism.co.th](mailto:compliance@talism.co.th)

### ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ [www.talim.co.th](http://www.talim.co.th)

### การลงทุนของบริษัทจัดการ

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 บริษัทจัดการมีการลงทุนในกองทุนรวมนี้ในสัดส่วนร้อยละ 21.02 ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลการลงทุนของบริษัทจัดการเพิ่มเติมได้ที่ [www.talim.co.th](http://www.talim.co.th)

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.
- การพิจารณาหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

# คำอธิบายเพิ่มเติม

## ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน

- **ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) :** ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารหนี้ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยตลาดซึ่งใช้อ้างอิงในการตีมูลค่าของตราสารหนี้ ส่งผลให้มูลค่าตราสารหนี้ที่กองทุนถืออยู่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงข้าม เช่น เมื่ออัตราดอกเบี้ยตลาดเพิ่มสูงขึ้น จะทำให้ราคาตราสารหนี้ลดลงและทำให้กองทุนขาดทุนได้ เป็นต้น
  - ในสถานการณ์ที่ตลาดมีแนวโน้มดอกเบี้ยเป็นขาขึ้น กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นซึ่งราคามีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยตลาดอยู่ในระดับต่ำ และในทางกลับกันในสถานการณ์ที่ตลาดมีแนวโน้มดอกเบี้ยเป็นขาลง กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวเพื่อโอกาสแสวงผลกำไรจากตราสารหนี้ที่จะเพิ่มขึ้น หรือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งราคาไม่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของดอกเบี้ย
- **ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Default Risk หรือ Credit Risk) หรือคู่สัญญาในการทำธุรกรรม (Counter Party Risk)** อันเป็นผลมาจากผู้ออกตราสาร ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา ประสบภาวะขาดทุน หรือไม่มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะชำระคืน หรือชำระคืนบางส่วน
  - กองทุนจะพิจารณาฐานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา และคัดเลือกตราสารที่ผู้ออกมีคุณภาพ และมีการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เช่น เมื่อมีการประกาศงบการเงิน เป็นต้น
- **ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk) :** ความเสี่ยงกองทุนไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้ในระยะเวลาหรือราคาที่ต้องการ เนื่องจากหลักทรัพย์ขาดสภาพคล่อง
  - กองทุนมีนโยบายกำหนดสัดส่วนขั้นต่ำของการคงทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงมาก
- **ความเสี่ยงธุรกิจ (Business Risk) :** ความเสี่ยงที่เกิดจากความสามารถในการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร โดยเฉพาะ เช่น ความสามารถในการทำกำไร ความสามารถในการแข่งขัน ความสามารถของคณะผู้บริหาร เป็นต้น
  - กองทุนจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อราคา และคัดเลือกตราสารที่มีคุณภาพ และมีการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เช่น เมื่อมีการประกาศงบการเงิน เป็นต้น
- **ความเสี่ยงตลาด (Market Risk) :** ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การคาดการณ์ของนักลงทุน ฯลฯ
  - กองทุนจะทำการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ เช่น ตัวเลขเศรษฐกิจมหภาค อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย และปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งส่งผลต่อราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ