



กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ

TALIS MONEY MARKET RETIREMENT MUTUAL FUND (TLMMRMF)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2567

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2567

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLMMRMF)

นโยบายการลงทุน	1
สารสนเทศจากบริษัทจัดการ	2
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทจัดการ	3
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	5
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	6
งบแสดงฐานะทางการเงิน	7
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	8
งบกำไรขาดทุน	9
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	10
รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	11
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	12
แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	14
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนกองทุนรวม	15
รายงานข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม	16
รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง	16

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLMMRMF)

TALIS MONEY MARKET RETIREMENT MUTUAL FUND : TLMMRMF

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐหรือภาคเอกชน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน รวมตลาดเงิน หรือตราสารการเงินอื่นใดที่เสนอขายในประเทศ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้

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

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ จะลงทุนในทรัพย์สินหรือถือครองทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง ในขณะใด ๆ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของตราสารทั้งหมดของกองทุน (portfolio duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 92 วัน รวมถึงตราสารหนี้ที่กองทุนได้ลงทุนไว้จะต้องมีกำหนดวันชำระหนี้ไม่เกินกว่า 397 วันนับแต่วันที่กองทุนได้ลงทุน และตราสารหนี้ดังกล่าวต้องไม่เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะด้อยสิทธิในตนเองเดียวกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ

นอกจากนี้ ตราสารหนี้ที่ไม่รวมตราสารภาครัฐไทย หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ไม่รวมกรณีที่ผู้ออกหรือคู่สัญญาเป็นธนาคารออมสิน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่กองทุนเข้าลงทุน จะต้องมีการมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี ดังนี้

- (1) อยู่ใน 2 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้น
- (2) อยู่ใน 3 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะยาว
- (3) เทียบเคียงได้กับ 2 อันดับแรกของการจัด credit rating ระยะสั้นตามที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้ เปรียบเทียบไว้

อนึ่ง กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน (1 พฤศจิกายน 2566 – 30 เมษายน 2567) ของกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

เศรษฐกิจไทยในปี 2567 คาดว่าจะขยายตัวในช่วง 2.0-3.0% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว ตามการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทางด้านนโยบายการเงินของไทย กนง. คงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 2.50% มาตั้งแต่กันยายนปี 2566 โดยกรรมการส่วนใหญ่มองอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงิน และให้ความเห็นว่านโยบายการเงินมีประสิทธิผลจำกัดในการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง ซึ่งยังต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงที่จะเข้ามากระทบเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไป คาดว่าจะขยายตัวเฉลี่ย 0.6% ในปีนี้ และจะทยอยกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 1-3% ได้ในช่วงปลายปี

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ เน้นลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในแต่ละวันมีความสม่ำเสมอ มีความผันผวนต่ำ ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 42,759,947.32 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน 10.6207 บาท อัตราผลตอบแทนในรอบ 6 เดือน 1.79% ต่อปี และอัตราผลตอบแทนนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 0.83% ต่อปี

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ บริษัทฯ จะบริหารการลงทุนด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ภายใต้กฎระเบียบต่าง ๆ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ

ภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2567 ขยายตัว 1.5% ต่อเนื่องจากการขยายตัว 1.7% ในไตรมาสที่สี่ของปี 2566 ด้านการใช้จ่าย การส่งออกบริการและการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑ์สูง การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑ์ดี ขณะที่การส่งออกสินค้าและการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของรัฐบาลและการลงทุนภาครัฐลดลง ด้านการผลิต สาขาที่พักรวมและบริการด้านอาหาร สาขาขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า สาขาไฟฟ้า ก๊าซ และสาขาข้อมูลข่าวสารและสื่อสาร ขยายตัวเร่งขึ้น ส่วนสาขาการขนส่งขายปลีกและการซ่อมฯ ขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่สาขาการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม สาขาก่อสร้าง และสาขาเกษตรกรรมปรับตัวลดลง

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2567 จะขยายตัวในช่วง 2.0-3.0% ปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ จากการขยายตัว 1.9% ในปี 2566 คาดว่าการอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัว 4.5% และ 3.2% ตามลำดับ มูลค่าการส่งออกในรูปดอลลาร์ สรอ. ขยายตัว 2.0% อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.1 - 1.1% และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 1.2% ของ GDP

ภาวะตลาดการเงินและตราสารหนี้

ปี 2566 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมีความผันผวนในทิศทางขาขึ้น ท่ามกลางความไม่แน่นอนของนโยบายการเงินและแนวโน้มดอกเบี้ยโดยเฉพาะสหรัฐฯ ที่เศรษฐกิจมีความแข็งแกร่งกว่าที่ได้ประเมินไว้ จากตลาดแรงงานที่มีความยืดหยุ่นสูง ทำให้แรงกดดันเงินเฟ้อสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ เฟดจึงต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2544 โดยเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งสุดท้ายในรอบนี้มาสู่ระดับ 5.25-5.50% ในการประชุมเดือนกรกฎาคม ต่อมาในช่วงปลายปี 2566 นักวิเคราะห์ในตลาดต่างคาดการณ์ว่าในปี 2567 เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีความเสี่ยงที่จะถดถอย สะท้อนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ผกผัน โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นสูงกว่าระยะยาว (Inverted Yield Curve) ประกอบกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ เริ่มส่งสัญญาณชะลอตัว ตลาดแรงงานลดความร้อนแรงลงต่อเนื่อง และอัตราเงินเฟ้ออยู่ในทิศทางขาลง ทำให้คาดว่าเฟดจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในปี 2567 ในช่วงไตรมาสที่ 2 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม หลังจากผ่านไตรมาสแรกของปี 2567 เศรษฐกิจสหรัฐฯ กลับขยายตัวดีกว่าที่คาดไว้ จากตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง ทั้งการจ้างงานที่ยังเพิ่มขึ้นและอัตราการว่างงานที่ต่ำ ขณะที่อุปทานแรงงานเพิ่มมากขึ้นในตลาด ซึ่งนับเป็นสัญญาณที่ดีในการช่วยลดแรงกดดันต่อค่าจ้าง ตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งทำให้การใช้จ่ายของผู้บริโภคสหรัฐฯ ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หนุนเศรษฐกิจโดยรวมโดยเฉพาะในภาคบริการ

ขาดศักยภาพการผลิตที่ยังคงเปราะบาง ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปล่าสุดในเดือนเมษายนลดลงเล็กน้อยเป็น 3.4% yoy จาก 3.5% yoy ในเดือนก่อนหน้า ในขณะที่ประธานเฟดและสมาชิกเฟดหลายท่านออกมาสัญญานว่าดอกเบี้ยมีแนวโน้มอยู่สูงยาวนานกว่าที่คาดการณ์ไว้ และยังคงเปิดโอกาสต่อการขึ้นดอกเบี้ย โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลในระยะข้างหน้าเป็นหลัก

ด้านคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของไทย ในปี 2566 ได้ขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่อง 5 ครั้ง ทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ณ สิ้นเดือนกันยายนมาอยู่ที่ 2.50% จากผลการประชุมกนง. สรุปได้ว่า เศรษฐกิจไทยในภาพรวมอยู่ในทิศทางฟื้นตัว แม้จะขยายตัวชะลอลงจากอุปสงค์ต่างประเทศ คณะกรรมการฯ ประเมินว่าในบริบทที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวกลับเข้าสู่ระดับศักยภาพ นโยบายการเงินควรดูแลให้เงินเฟ้ออยู่ในกรอบเป้าหมายอย่างยั่งยืน และช่วยเสริมเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินในระยะยาว รวมทั้งรักษาขีดความสามารถของนโยบายการเงินในการรองรับความไม่แน่นอนในระยะข้างหน้า ต่อมาในปี 2567 จนถึงการประชุมครั้งล่าสุดในเดือนเมษายนปีนี้ กนง. ได้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.50% ตามเดิม โดยกรรมการส่วนใหญ่มองอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงิน อีกทั้งมองว่านโยบายการเงินมีประสิทธิผลที่จำกัดในการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง

ทางด้านความเคลื่อนไหวของตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2566 เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเริ่มกลับทิศทางมาปรับลดลงบ้างในเดือนพฤศจิกายน และลดลงต่อเนื่องในช่วงไตรมาสแรกของปี 2567 ตามการคาดการณ์ของนักลงทุนในตลาดว่าวัฏจักรการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางโลกมาถึงจุดสูงสุดแล้ว และจบ. มีแนวโน้มคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับนี้ไปช่วงเวลาหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนเมษายน 2567 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลกลับมาปรับขึ้นอีกครั้งตามทิศทางตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ จากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและลดโอกาสการลดดอกเบี้ยลงในปีนี้ ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติถือครองพันธบัตรรัฐบาลไทยลดลงจากปีก่อนหน้า (ปี 2565 ถือครอง 1.08 ล้านล้านบาท) โดย ณ ธันวาคม 2566 และเมษายน 2567 ถือครองพันธบัตรรัฐบาลไทยลดลงเหลือ 9.4 แสนล้านบาท และ 8.7 แสนล้านบาท ตามลำดับ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ¹								
กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง (18 พ.ย. 59)
TLMMRMF	0.62	0.45	0.89	1.61	0.72	0.70	N/A	0.81
Benchmark ²	0.71	0.52	1.04	1.89	1.06	1.08	N/A	1.17
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.09	0.09	0.08	0.07	0.06	0.06	N/A	0.05
ความผันผวนของ Benchmark ²	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	N/A	0.07

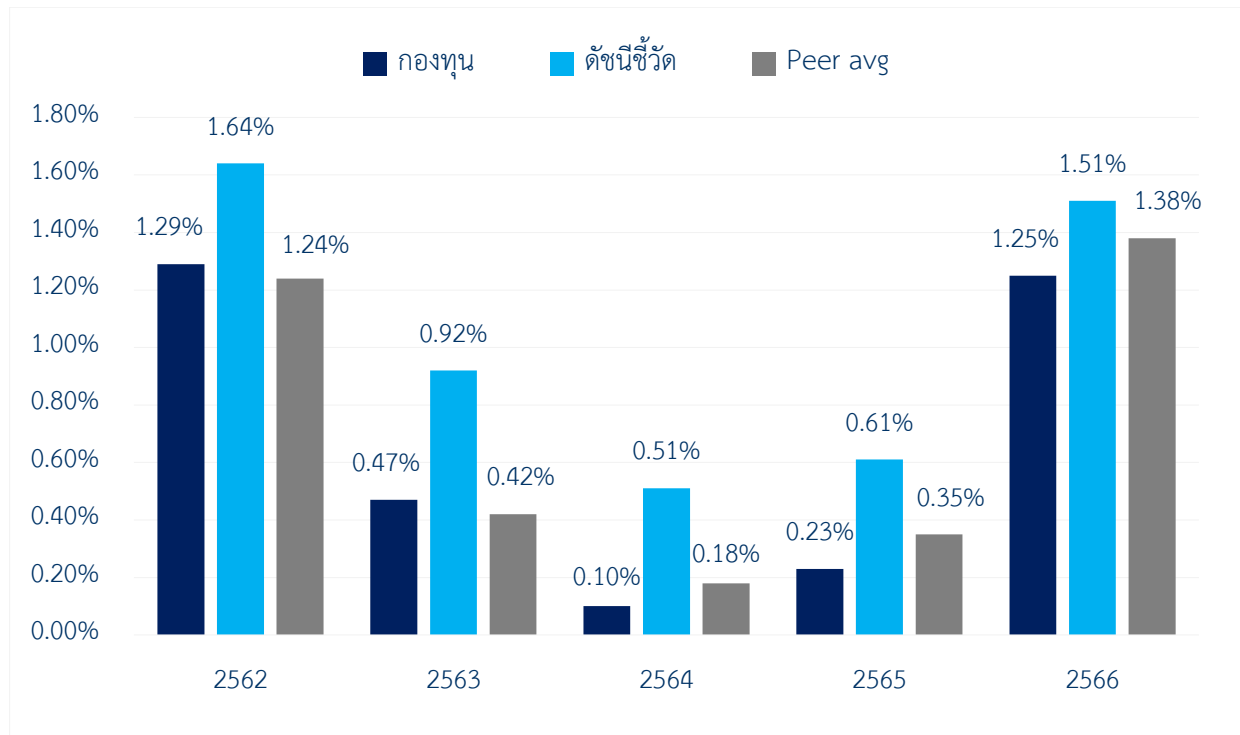
หมายเหตุ: ¹ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th

²1) 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

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นายฤดี สีโทสวัสดิ์)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

งบแสดงฐานะทางการเงิน*
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	42,658,823.87
(ราคาทุน วันที่ 30 เมษายน 2567 เท่ากับ 42,657,886.69 บาท)	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	1,515,501.32
ลูกหนี้จากการลงทุน	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	88,686.66
รวมสินทรัพย์	44,263,011.85
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการลงทุน	
จากการซื้อเงินลงทุน	1,491,891.47
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	7,256.74
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย	1,070.37
ค่าธรรมเนียมทะเบียนค้างจ่าย	2,539.85
หนี้สินอื่น	306.10
รวมหนี้สิน	1,503,064.53
สินทรัพย์สุทธิ	42,759,947.32
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	40,260,641.14
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	1,508,589.48
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	990,716.70
สินทรัพย์สุทธิ	42,759,947.32
 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	 10.6207
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด	4,026,064.1063

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน*
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินฝากประจำ					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	7 กุมภาพันธ์ 2568	2.65	350,000.00	350,000.00	0.83
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	03 มกราคม 2568	2.65	2,000,000.00	2,000,000.00	4.69
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	22 พฤศจิกายน 2567	2.65	700,000.00	700,000.00	1.64
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	12 กรกฎาคม 2567	2.30	1,100,000.00	1,100,000.00	2.58
รวมเงินฝากประจำ				4,150,000.00	9.74
พันธบัตร					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2Y/65	17 พฤษภาคม 2567	1.63	2,000,000	1,999,453.44	4.69
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1	17 มิถุนายน 2567	0.75	8,500,000	8,482,365.56	19.88
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/91/67	09 พฤษภาคม 2567		2,500,000	2,498,789.63	5.86
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/91/67	23 พฤษภาคม 2567		2,500,000	2,496,689.33	5.85
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/91/67	30 พฤษภาคม 2567		2,600,000	2,595,442.69	6.08
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/91/67	02 พฤษภาคม 2567		1,000,000	999,936.85	2.34
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 13/91/67	27 มิถุนายน 2567		1,500,000	1,494,468.83	3.50
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 16/91/67	18 กรกฎาคม 2567		500,000	497,676.20	1.17
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/91/67	16 พฤษภาคม 2567		1,000,000	999,096.71	2.34
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/91/67	20 มิถุนายน 2567		4,000,000	3,987,491.28	9.35
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 14/91/67	04 กรกฎาคม 2567		5,000,000	4,979,916.60	11.67
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/91/67	06 มิถุนายน 2567		3,000,000	2,993,430.84	7.02
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 18/91/67	01 สิงหาคม 2567		1,500,000	1,491,891.47	3.50
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/91/67	13 มิถุนายน 2567		3,000,000	2,992,174.44	7.01
รวมพันธบัตร				38,508,823.87	90.26
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 42,657,886.69 บาท)				42,658,823.87	100.00

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบกำไรขาดทุน*

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2567

	บาท
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	385,235.88
รวมรายได้	385,235.88
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	38,338.02
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	5,654.78
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	13,418.29
ค่าใช้จ่ายอื่น	8,112.65
รวมค่าใช้จ่าย	65,523.74
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	319,712.14
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	344.00
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,233.90
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ตั้งยังไม่เกิดขึ้น	1,577.90
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	321,290.04

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			44,263,011.85	103.51
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	1,518,281.32	3.55
ตราสารหนี้				
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ใบรับเงินฝากประจำ 1 ปี ของธนาคารอาคารสงเคราะห์		AAA(thai)	4,197,326.94	9.82
พันธบัตร				
รัฐบาล				
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2Y/65			2,014,279.74	4.71
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/91/67			2,993,430.84	7.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/91/67			2,992,174.44	7.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/91/67			3,987,491.28	9.33
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 13/91/67			1,494,468.83	3.50
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 14/91/67			4,979,916.60	11.65
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 16/91/67			497,676.20	1.16
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 18/91/67			1,491,891.47	3.49
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/91/67			999,936.85	2.34
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/91/67			2,498,789.63	5.84
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/91/67			999,096.71	2.34
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/91/67			2,496,689.33	5.84
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/91/67			2,595,442.69	6.07
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1			8,506,118.98	19.89
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(1,503,064.53)	(3.51)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			42,759,947.32	100.00

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคา ตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือ ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา	38,547,403.59	90.15
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	5,715,608.26	13.37
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่า ที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม
			ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			AA+(tha)	-	1,518,281.32
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	3 มกราคม 2568		AAA(thai)	-	2,016,942.62
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	22 พฤศจิกายน 2567		AAA(thai)	-	708,063.89
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	7 กุมภาพันธ์ 2568		AAA(thai)	-	352,103.35
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	12 กรกฎาคม 2567		AAA(thai)	-	1,120,217.08
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	1 สิงหาคม 2567			1,500,000.00	1,491,891.47
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	2 พฤษภาคม 2567			1,000,000.00	999,936.85
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	9 พฤษภาคม 2567			2,500,000.00	2,498,789.63
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	16 พฤษภาคม 2567			1,000,000.00	999,096.71
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	23 พฤษภาคม 2567			2,500,000.00	2,496,689.33
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	30 พฤษภาคม 2567			2,600,000.00	2,595,442.69
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	17 พฤษภาคม 2567			2,000,000.00	2,014,279.74
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	6 มิถุนายน 2567			3,000,000.00	2,993,430.84
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	13 มิถุนายน 2567			3,000,000.00	2,992,174.44
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	20 มิถุนายน 2567			4,000,000.00	3,987,491.28
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	27 มิถุนายน 2567			1,500,000.00	1,494,468.83
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	4 กรกฎาคม 2567			5,000,000.00	4,979,916.60
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	18 กรกฎาคม 2567			500,000.00	497,676.20
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2567			8,500,000.00	8,506,118.98

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร

ตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

- AAA(tha) แสดงถึงอันดับเครดิตขั้นสูงสุดของอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย โดยอันดับเครดิตนี้จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย
- AA(tha) อันดับเครดิตภายในประเทศ 'AA(tha)' จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย โดยความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศที่ระดับ 'AA(tha)' จะแตกต่างจากความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ที่ได้รับอันดับเครดิตภายในประเทศในลำดับสูงสุดเพียงเล็กน้อย
- A(tha) อันดับเครดิตภายในประเทศ 'A(tha)' จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจ อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า
- BBB(tha) อันดับเครดิตภายในประเทศ 'BBB(tha)' จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจ จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

- F1(tha) แสดงถึงระดับความสามารถสูงสุดในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงิน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ภายใต้ระบบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ อันดับเครดิตในระดับนี้จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่มีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ในกรณีที่สภาพคล่องอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ "+" แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับเครดิตที่ให้ไว้
- F2(tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงินในระดับที่ดี เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า
- F3(tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงินในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวมีความอ่อนไหวที่สูงกว่าต่อการเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้น เมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศ:

คำเสริมท้าย 'tha' จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย เครื่องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับเครดิตภายในประเทศ เพื่อแสดงถึงสถานะเปรียบเทียบภายในอันดับเครดิตชั้นหลัก ทั้งนี้ เครื่องหมาย "+" หรือ "-" ดังกล่าวจะไม่ใช้สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว และอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินภายในประเทศของบริษัทประกันภัย 'AAA(tha)' หรืออันดับที่ต่ำกว่า 'CCC(tha)' และจะไม่ใช้สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นยกเว้นระดับ 'F1(tha)'

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด**อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย**

- AAA อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- AA องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

- T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
- T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
- T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	38.34	0.11
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	5.65	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย (Registrar Fee)	13.42	0.04
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)	8.11	0.02
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)**	65.52	0.19

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์และภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”)

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2567

$$\text{PTR} = \frac{\text{MIN(มูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สิน)}}{\text{AVG.NAV(มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน)}}$$

$$\text{PTR} = \frac{4,991,384.75}{35,821,945.81}$$

$$\text{PTR} = 0.14$$

หมายเหตุ : ข้อมูล PTR เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจาก trading costs ที่จะทำให้ผู้ลงทุนทราบถึงมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินและสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน ดังนั้น ทรัพย์สินที่นำมาคำนวณรวมใน PTR จึงควรเป็นทรัพย์สินประเภทที่สามารถมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเพื่อการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นต้น ยกเว้นทรัพย์สินประเภทเงินฝาก OTC derivatives หรือ derivatives เพื่อการลงทุน ซึ่งโดยลักษณะแล้วไม่ได้มีการซื้อขายเปลี่ยนมือ

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2567

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.talisam.co.th> และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. <http://www.sec.or.th>



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

เลขที่ 89 ชั้น 10 ห้อง 1001-1002 อาคาร AIA Capital Center ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2015 0222

www.talisam.co.th