

กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์
AF US Wide MOAT Fund Hedged (AFMOAT-H)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวต์ โมท เฮดจ์ (AFMOAT-H)

นโยบายการลงทุน	1
สารสนเทศจากบริษัทจัดการ	2
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทจัดการ	3
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	4
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	6
งบแสดงฐานะทางการเงิน	7
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	8
งบกำไรขาดทุน	9
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	10
รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	11
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	12
แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	14
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	15
รายงานข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม	16
รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง	16

กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ (AFMOAT-H)

AF US Wide MOAT Fund Hedged: AFMOAT-H

กองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน VanEck Morningstar Wide Moat ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)

กองทุนหลักเป็นกองทุน ETF ภายใต้การบริหารจัดการของ VanEck Associates Corporation จัดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ CBOE ประเทศสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับราคาและผลตอบแทนของดัชนี Morningstar® Wide Moat Focus IndexSM ซึ่งเป็นดัชนีที่ Morningstar จัดทำโดยคัดเลือกเฉพาะบริษัทที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน

สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง ตราสารแห่งหนี้หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. สำหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงินและลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. เพื่อดำเนินการของกองทุน รอจังหวะการลงทุนในต่างประเทศ รักษาสภาพคล่องของกองทุน หรือสำหรับการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน

ในสถานการณ์ปกติกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กรณีมีเหตุการณ์อื่นใดที่เกิดจากสาเหตุหรือปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือในกรณีที่ตลาดมีความผิดปกติ กองทุนอาจดำรงสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนน้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศเป็นการชั่วคราวได้ แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุน (Efficient portfolio management)

กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (unlisted securities) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ธันวาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2567) ของกองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

แม้จะเผชิญกับความผันผวนในปีก่อนหน้านี้ จากวิกฤตธนาคาร ความกังวลจากการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย อัตราเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงความขัดแย้งระหว่างประเทศทั่วโลก แต่เศรษฐกิจสหรัฐฯ ก็ยังคงเดินหน้าเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง และผลกำไรของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ก็เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้มีเม็ดเงินไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นมากขึ้น โดยมีปัจจัยหลักมาจากเศรษฐกิจที่เติบโต ตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง และอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัว

กองทุนเปิดเอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ มีนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของหน่วยลงทุนของกองทุน VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) ซึ่งกองทุน MOAT เป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่ลงทุนในบริษัทที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขันตามดัชนี Morningstar® Wide Moat Focus Index

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 กองทุนเปิดเอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,343,524,434.55 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุน 10.3359 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนในรอบ 6 เดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.29 และมีอัตราผลตอบแทนนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.42

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ บริษัทฯ จะบริหารการลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ภายใต้กฎระเบียบต่าง ๆ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดเอ เอฟ ยูเอส ไวต์ โมท เฮดจ์

ภาวะตลาดหุ้น

ในช่วงปลายปี 2566 ถึงต้นปี 2567 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ได้ปรับตัวขึ้น ถึงแม้ว่าตลาดจะเผชิญแรงขายบ้าง จากการที่นักลงทุนเริ่มปรับลดความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยของ FED ในปีนี้ลง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ทั้งหมด อาทิเช่น ตัวเลขการจ้างงาน ความเชื่อมั่นผู้บริโภค การค้าปลีก ภาคบริการ และตัวเลข GDP ไตรมาส 4 ของสหรัฐฯ ในขณะที่ตัวเลขเงินเฟ้อ CPI, PPI และผลสำรวจ Inflation Expectations ของผู้บริโภคนั้นออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ทั้งหมด ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงแข็งแกร่งมากกว่าที่ตลาดคาด

ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2567 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เผชิญความผันผวน โดยในช่วงเดือนมีนาคมนั้น ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยที่สำคัญ หลังจาก FED ได้ทำการคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25%-5.50% เป็นเดือนที่ 8 และทางคณะกรรมการ FED ได้ปรับตัวเลขคาดการณ์ GDP ของสหรัฐฯ ในปีนี้ขึ้นจาก 1.4% เป็น 2.1% และปรับตัวเลขเงินเฟ้อ PCE ขึ้นเพียง 0.2% อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนเมษายน 2567 เศรษฐกิจสหรัฐฯ เริ่มมีการชะลอความร้อนแรงลง สะท้อนจาก GDP ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 เบื้องต้นขยายตัว 1.6% YoY ต่ำกว่าตลาดคาดที่ 2.4% ประกอบกับตลาดแรงงานที่ยังแข็งแกร่งจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือนมีนาคม ที่เพิ่มขึ้น 3 แสนตำแหน่ง มากกว่าตลาดคาด 2.14 แสนตำแหน่ง ขณะที่อัตราการว่างงานทรงตัวที่ 3.8% ทำให้ FED ส่งสัญญาณชะลอการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลง ส่งผลให้หุ้นแทบทุกกลุ่มมีการปรับตัวลง แต่โดยรวมแล้วตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังเติบโตได้แทบทุกอุตสาหกรรมนับตั้งแต่ต้นปี 2567

ในช่วงเดือนพฤษภาคม ตัวเลขภาคแรงงานมีสัญญาณชะลอความร้อนแรง รวมถึงอัตราเงินเฟ้อก็ชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม ทาง FED ยังคงออกมาส่งสัญญาณเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยออกไป จนกว่าจะแน่ใจว่าเงินเฟ้อสหรัฐฯ ลงสู่เป้าหมายระยะยาวที่ 2% ทำให้นักลงทุนปรับมุมมองการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ FED ปีนี้เหลือ 1 ครั้งในเดือนพฤศจิกายน ทำให้ตลาดหุ้นเกิดความผันผวนขึ้น แต่ก็ยังปิดในแดนบวกได้ จากแรงหนุนผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ที่โดยส่วนใหญ่ดีกว่าตลาดคาด

บลจ.ทาลิส เชื่อว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังมีแนวโน้มเติบโตได้ดี ด้วยเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีเสถียรภาพ แม้อาจมีความผันผวนเข้ามาบ้าง แต่แนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวมและอัตราการทำการกำไรของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่ยังเติบโตได้น่าจะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จากทั้งแรงสนับสนุนจากคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ย ถึงแม้จะเกิดขึ้นช้ากว่าที่คาดก็ตาม ดังนั้น ในระยะยาว บลจ.ทาลิส ยังเชื่อว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังมีโอกาสเติบโตได้ดี โดยเฉพาะบริษัทที่เป็น Wide MOAT ซึ่งมีความได้เปรียบในการแข่งขัน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวต์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า (AFMOAT-HA)

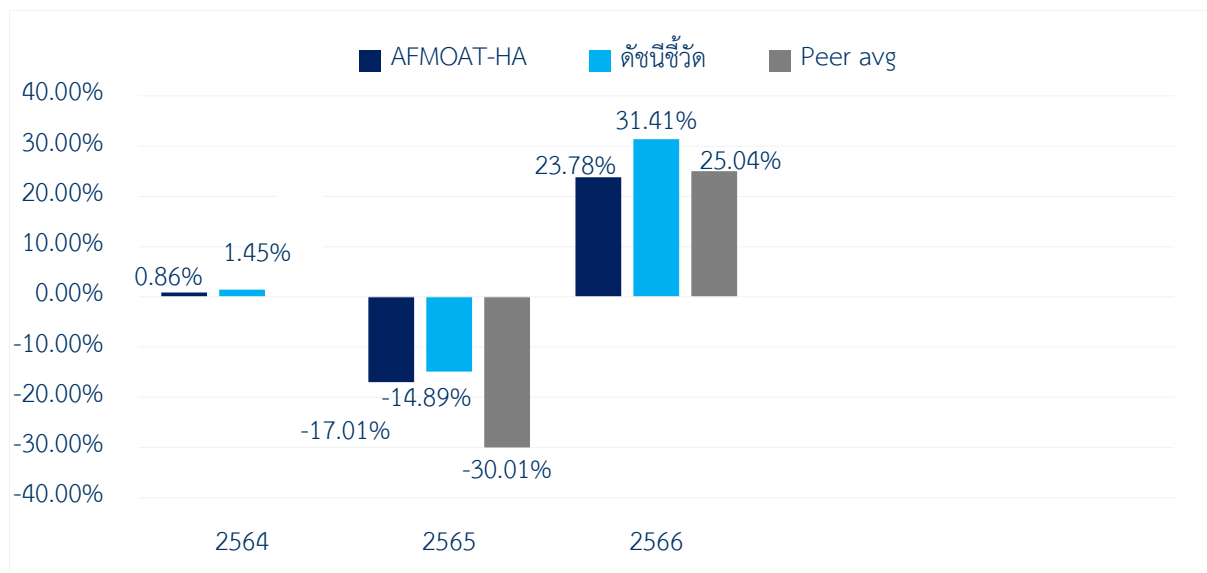
ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ¹								
กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง (15 ธ.ค. 64)
AFMOAT-HA	-0.18	-1.31	7.29	10.68	N/A	N/A	N/A	1.38
Benchmark ²	1.56	-0.14	9.13	15.72	N/A	N/A	N/A	5.93
ความผันผวนของผล การดำเนินงาน	13.38	13.80	13.65	13.99	N/A	N/A	N/A	21.32
ความผันผวนของ Benchmark ²	13.36	13.81	13.73	14.04	N/A	N/A	N/A	21.28

หมายเหตุ: ¹ ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th

² ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



หมายเหตุ: ปีที่เริ่มต้นกองทุน ผลการดำเนินงานกองทุนและดัชนีชี้วัดจะแสดงตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึงสิ้นปีปฏิทิน มีระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี จึงไม่มีค่า Peer avg ในระยะเวลาดังกล่าว

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวต์ โมท เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม (AFMOAT-HSSF)

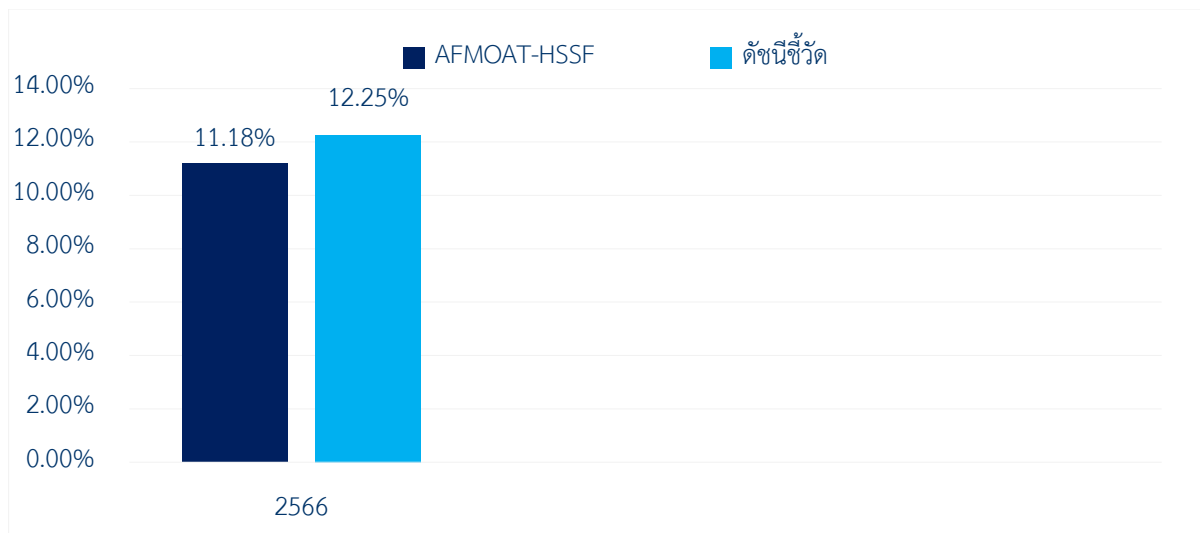
ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ¹								
กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง (วันเริ่มต้น class 11 ต.ค. 66)
AFMOAT-HSSF	-0.15	-1.32	7.30	N/A	N/A	N/A	N/A	11.01
Benchmark ²	1.56	-0.14	9.13	N/A	N/A	N/A	N/A	14.00
ความผันผวนของผล การดำเนินงาน	13.37	13.80	13.64	N/A	N/A	N/A	N/A	14.56
ความผันผวนของ Benchmark ²	13.36	13.81	13.73	N/A	N/A	N/A	N/A	14.66

หมายเหตุ: ¹ ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th

² ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



หมายเหตุ: ปีที่เริ่มต้นกองทุน ผลการดำเนินงานกองทุนและดัชนีชี้วัดจะแสดงตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึงสิ้นปีปฏิทิน มีระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี จึงไม่มีค่า Peer avg ในระยะเวลาดังกล่าว

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไลฟ์ โมท เฮดจ์

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไลฟ์ โมท เฮดจ์ ("กองทุน") ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวสำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้อง ตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ปรัชญาณ์ปริชา)

ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และความคุมดูแลผลประโยชน์

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์
วันที่ 5 มิถุนายน 2567

งบแสดงฐานะการเงิน*
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

	บาท	
หมายเหตุ	2567	
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 1,113,623,511.57 บาท)	1,342,297,475.22	
เงินฝากธนาคาร	40,178,952.26	
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	50,420.55	
จากตราสารอนุพันธ์	773,610.00	
รวมสินทรัพย์	1,383,300,458.03	
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากตราสารอนุพันธ์	21,773,940.00	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,555,089.57	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	1,896,738.24	
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย	28,738.45	
ค่าธรรมเนียมทะเบียนค้างจ่าย	80,467.68	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพค้างจ่าย	17,500.29	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	5,136.00	
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	7,563.08	
หนี้สินอื่น	52,744.15	
รวมหนี้สิน	25,417,917.46	
สินทรัพย์สุทธิ	1,357,882,540.57	
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,313,744,853.26	
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	(33,107,193.96)	
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	77,244,881.27	
สินทรัพย์สุทธิ	1,357,882,540.57	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	10.3359	129,985,201.0501
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	10.3348	1,389,284.2722
รวม		131,374,485.3223

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน*

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			
ตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ			
VANECK MORNINGSTAR WIDE MOAT	421,049	1,342,297,475.22	100.00
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		1,342,297,475.22	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,113,623,511.57 บาท)		1,342,297,475.22	100.00

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบกำไรขาดทุน*

สำหรับรอบระยะเวลาวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

	บาท
หมายเหตุ	2567
รายได้	
รายได้เงินปันผล	8,040,545.87
รายได้ดอกเบี้ย	53,878.02
รวมรายได้	8,094,423.89
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	10,270,155.30
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	155,608.45
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	435,703.58
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	17,500.29
ค่านายหน้า	176,119.02
ค่าใช้จ่ายอื่น	56,435.05
รวมค่าใช้จ่าย	11,111,521.69
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	(3,017,097.80)

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	15,838,014.57
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	126,034,989.93
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(38,977,298.78)
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(29,035,740.00)
รายการขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(473,884.31)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	73,386,081.41

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	70,368,983.61
หัก ภาษีเงินได้	(8,081.71)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	70,360,901.90

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	0.5392	129,985,201.0501
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	0.1910	1,389,284.2722
รวม		131,374,485.3223

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			1,342,297,475.22	98.85
หน่วยลงทุนต่างประเทศ				
VANECK MORNINGSTAR WIDE MOAT			1,342,297,475.22	98.85
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			40,229,372.81	2.96
เงินฝากธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	40,229,372.81	2.96
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า			(21,000,330.00)	(1.55)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.466632			(5,369,450.00)	(0.40)
FX-TX.470378			(959,580.00)	(0.07)
FX-TX.471212			(2,052,750.00)	(0.15)
FX-TX.481823			(180,180.00)	(0.01)
FX-TX.482765			(2,510,340.00)	(0.18)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.477541			470,750.00	0.03
FX-TX.480241			302,860.00	0.02
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.468949			(7,008,560.00)	(0.52)
FX-TX.470195			(2,551,120.00)	(0.19)
FX-TX.471814			(283,600.00)	(0.02)
FX-TX.483592			(271,650.00)	(0.02)
FX-TX.483963			(586,710.00)	(0.04)
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(3,643,977.46)	(0.27)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			1,357,882,540.57	100.00

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือ ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	40,229,372.81	2.96
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม
			ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			AAA(th)	-	40,229,372.81

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (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 เพื่อแสดงถึงสถานะเปรียบเทียบภายในอันดับเครดิตขั้นหลัก ทั้งนี้ เครื่องหมาย "+" หรือ "-" ดังกล่าวจะไม่ใช้สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว และอันดับความ

เชิงแกร่งทางการเงินภายในประเทศของบริษัทประกันภัย 'AAA(tha)' หรืออันดับที่ต่ำกว่า 'CCC(tha)' และจะไม่ใช่สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นยกเว้นระดับ '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 และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

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

การจัดอันดับเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์ โดย Moody's

Moody's ใช้สัญลักษณ์แสดงความสามารถในการชำระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ดังนี้

P-1	ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-1 สำหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดีมาก ตลอดจนมีความสามารถที่แข็งแกร่งมากในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาที่เหมาะสม
P-2	ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-2 สำหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดี และมีความสามารถที่แข็งแกร่งในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาที่เหมาะสม
P-3	ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-3 สำหรับเงินฝากนั้นจะมีสถานะคุณภาพด้านเครดิตในระดับที่ยอมรับได้ และมีความสามารถที่เพียงพอต่อการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
NP	ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับ “Not Prime” สำหรับเงินฝากนั้น มีคุณภาพเครดิตต่ำหรือน่ากังวลและมีความไม่แน่นอนในความสามารถในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)		
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	10,161.08	0.88
- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	109.08	0.88
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)		
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	153.96	0.01
- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	1.65	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย (Registrar fee)		
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	431.08	0.04
- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	4.63	0.04
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other expenses)		
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	67.91	0.01
- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	6.03	0.05
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)**-ชนิดสะสมมูลค่า	10,814.03	0.94
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)**-ชนิดเพื่อการออม	121.39	0.98

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์และภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า(บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อค่า นายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	122,674.36	69.65%
2	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	53,444.66	30.35%
รวม		176,119.02	100.00%

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม

กองทุนเปิดทาลิส เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง

กองทุนเปิดทาลิส เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง 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