



กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน

TALIS MONEY MARKET FUND (TLMMF)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน (TLMMF)

นโยบายการลงทุน	1
สารสนเทศจากบริษัทจัดการ	2
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทจัดการ	3
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	5
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	7
งบแสดงฐานะทางการเงิน	8
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	9
งบกำไรขาดทุน	10
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	11
รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	12
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	13
แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	15
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนกองทุนรวม	16
รายงานข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม	17
รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง	17

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน (TLMMF)

TALIS MONEY MARKET FUND: TLMMF

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐหรือภาคเอกชน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมตลาดเงิน หรือตราสารการเงินอื่นใดที่เสนอขายในประเทศ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้

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 รวมถึงตราสารหนี้ที่กองทุนได้ลงทุนไว้จะต้องมีกำหนดวันชำระหนี้ไม่เกินกว่า 397 วันนับแต่วันที่กองทุนได้ลงทุน และตราสารหนี้ดังกล่าวต้องไม่เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะด้อยสิทธิในทำนองเดียวกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ นอกจากนี้ตราสารหนี้ที่ไม่รวมตราสารภาครัฐไทย หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ไม่รวมกรณีที่ถูกออกหรือคู่สัญญาเป็นธนาคารอมสิน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) หรือธุรกรรม การให้ยืมหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนเข้าลงทุนจะต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี 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) และตราสาร หนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความ น่าเชื่อถือ (Unrated Securities)

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเป็นไปในลักษณะที่ส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น รวมถึงกองทุนอาจทำธุรกรรมการ ให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อ คืน และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) รวมทั้งอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบนอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสาร หนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

วันที่ 26 มิถุนายน 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ธันวาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2567) ของกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

เศรษฐกิจไทยในปี 2567 คาดว่าจะขยายตัวในช่วง 2.0-3.0% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว ตามการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทางด้านนโยบายการเงินของไทย กนง. คงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 2.50% มาตั้งแต่กันยายนปี 2566 โดยกรรมการส่วนใหญ่มองอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงิน และให้ความเห็นว่านโยบายการเงินมีประสิทธิผลจำกัดในการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง ซึ่งยังต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงที่จะเข้ามากระทบเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะขยายตัวเฉลี่ย 0.6% ในปีนี้ และจะทยอยกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 1-3% ได้ในไตรมาสที่ 4

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เน้นลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในแต่ละวันมีความสม่ำเสมอ มีความผันผวนต่ำ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 655,705,501.40 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน 10.7509 บาท อัตราผลตอบแทนในรอบ 6 เดือน 1.98% ต่อปี และอัตราผลตอบแทนนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 1.00% ต่อปี

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ บริษัทฯ จะบริหารการลงทุนด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ภายใต้กฎระเบียบต่าง ๆ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน

ภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2567 ขยายตัว 1.5% ต่อเนื่องจากการขยายตัว 1.7% ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 ด้านการใช้จ่าย การส่งออกบริการและการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑ์สูง การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑ์ดี ขณะที่การส่งออกสินค้าและการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลและการลงทุนภาครัฐลดลง 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 ที่เศรษฐกิจมีความแข็งแกร่งกว่าที่ประเมินไว้ 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 ตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งทำให้การใช้จ่ายของผู้บริโภคสหรัฐฯ ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หนุนเศรษฐกิจโดยรวมโดยเฉพาะในภาคบริการ ขดเซกภาคการผลิตที่ยังคงเปราะบาง ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนเมษายนลดลงเล็กน้อยเป็น

3.4% yoy จาก 3.5% yoy ในเดือนก่อนหน้า ประธานเฟดและสมาชิกเฟดหลายท่านออกมาส่งสัญญาณว่าดอกเบี้ยมีแนวโน้มอยู่สูงยาวนานกว่าที่คาดการณ์ไว้ และยังคงเปิดโอกาสต่อการขึ้นดอกเบี้ยโดยขึ้นอยู่กับข้อมูลในระยะข้างหน้าเป็นหลัก อย่างไรก็ตามการประชุม FOMC ครั้งล่าสุดในเดือนมิถุนายน แม้ว่าเฟดจะยังคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 5.25-5.50% ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 และได้วางแผนการชะลอการลดขนาดงบดุล แต่ได้มีแถลงการณ์ที่มีความเป็นกลางมากขึ้นจากเดิมที่อยู่ในภาวะค่อนข้างเข้มงวด โดยประเมินว่ากระบวนการชะลอของเงินเพื่อมีพัฒนาการที่ชัดเจนมากขึ้น และประเมินว่าตลาดแรงงานแข็งแกร่งแต่อยู่ในทิศทางที่ชะลอ

ด้านคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของไทย ในปี 2566 ได้ขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่อง 5 ครั้ง ทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ณ สิ้นเดือนกันยายนมาอยู่ที่ 2.50% จากผลการประชุมกนง. สรุปได้ว่า เศรษฐกิจไทยในภาพรวมอยู่ในทิศทางฟื้นตัว แม้จะขยายตัวชะลอจากอุปสงค์ต่างประเทศ คณะกรรมการฯ ประเมินว่าในบริบทที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวกลับเข้าสู่ระดับศักยภาพ นโยบายการเงินควรดูแลให้เงินเฟ้ออยู่ในกรอบเป้าหมายอย่างยั่งยืน และช่วยเสริมเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินในระยะยาว รวมทั้งรักษาขีดความสามารถของนโยบายการเงินในการรองรับความไม่แน่นอนในระยะข้างหน้า ต่อมาในปี 2567 จนถึงการประชุมครั้งล่าสุดในเดือนมิถุนายนปีนี้ กนง. ได้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.50% ตามเดิม โดยกรรมการส่วนใหญ่มองอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงิน ธปท. ประเมินว่าเงินเฟ้อทั่วไปจะทยอยกลับเข้าสู่เป้าหมายในไตรมาสที่ 4 ปีนี้ ในขณะที่เงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะปานกลางยังคงสอดคล้องกับกรอบเป้าหมาย

ทางด้านความเคลื่อนไหวของตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2566 เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเริ่มกลับทิศทางมาปรับลดลงบ้างในเดือนพฤศจิกายน และลดลงต่อเนื่องในช่วงไตรมาสแรกของปี 2567 ตามการคาดการณ์ของนักลงทุนในตลาดว่าวัฏจักรการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางโลกมาถึงจุดสูงสุดแล้ว และธปท. มีแนวโน้มคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับนี้ไปช่วงเวลาดำเนินการ ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลกลับมาปรับขึ้นอีกครั้งตามทิศทางตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ จากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและชะลอการลดดอกเบี้ยลงในปีนี้ ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติถือครองพันธบัตรรัฐบาลไทยลดลงจากปีก่อนหน้า (ปี 2565 ถือครอง 1.08 ล้านล้านบาท) โดย ณ ธันวาคม 2566 และพฤษภาคม 2567 ถือครองพันธบัตรรัฐบาลไทยลดลงเหลือ 9.4 แสนล้านบาท และ 8.8 แสนล้านบาท ตามลำดับ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า (TLMMF-A)

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ¹								
กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง (9 ธ.ค. 59)
TLMMF-A	0.84	0.50	0.99	1.83	0.92	0.85	N/A	0.97
Benchmark ²	0.85	0.50	0.98	1.90	1.08	1.06	N/A	1.16
ความผันผวนของผล การดำเนินงาน	0.09	0.09	0.09	0.08	0.07	0.06	N/A	0.06
ความผันผวนของ Benchmark ²	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	N/A	0.07

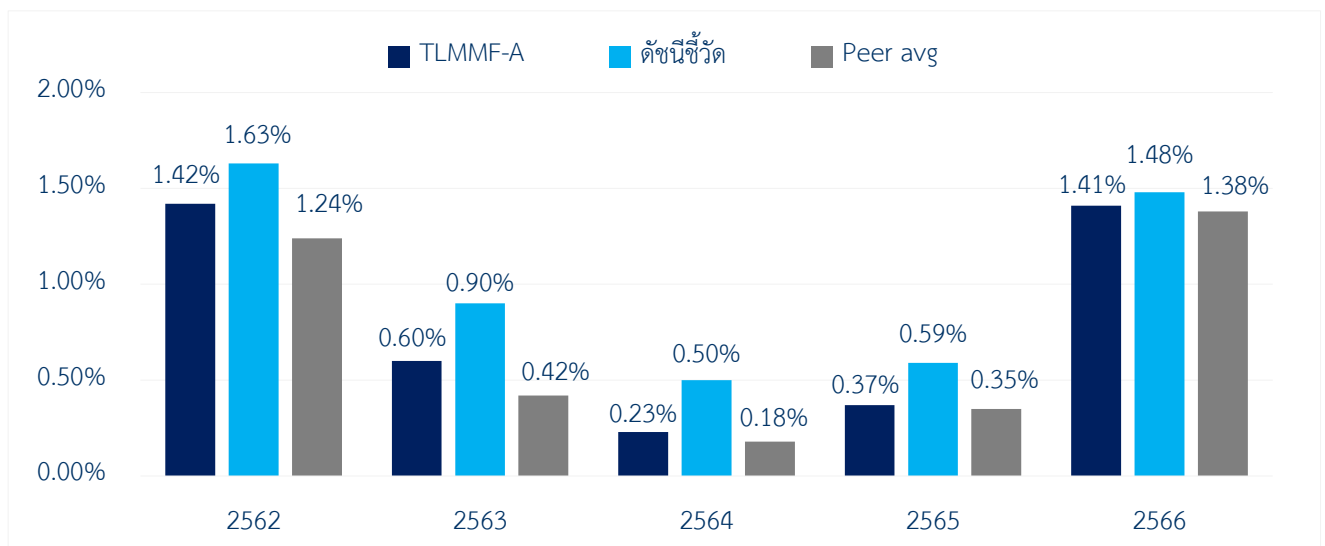
หมายเหตุ: ¹ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th

² 1) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) ร้อยละ 55

2) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ร้อยละ 20

3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี ร้อยละ 25

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม (TLMMF-SSF)

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ¹								
กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง (วันเริ่มต้น class 1 พ.ย. 65)
TLMMF-SSF	0.80	0.48	0.94	1.76	N/A	N/A	N/A	1.43
Benchmark ²	0.85	0.50	0.98	1.90	N/A	N/A	N/A	1.59
ความผันผวนของผล การดำเนินงาน	0.09	0.10	0.09	0.08	N/A	N/A	N/A	0.08
ความผันผวนของ Benchmark ²	0.09	0.09	0.09	0.09	N/A	N/A	N/A	0.09

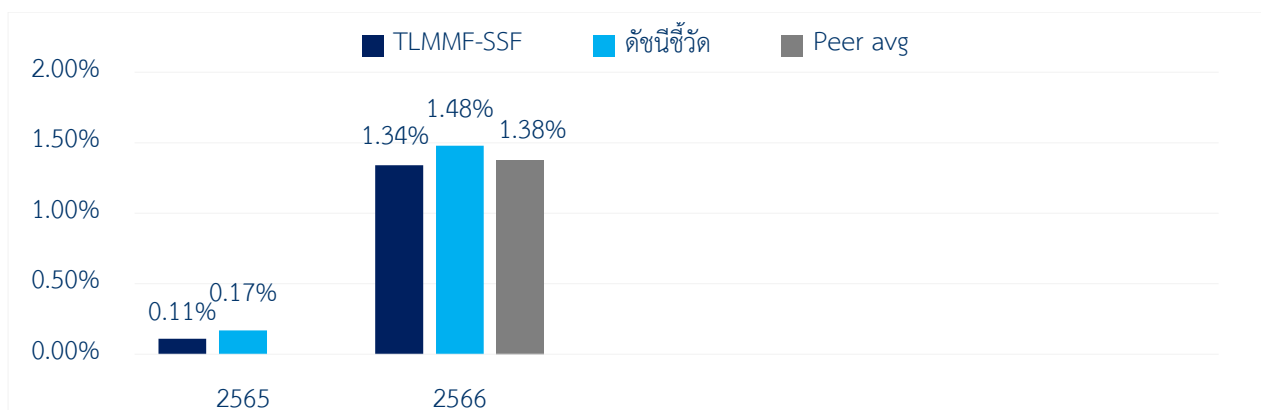
หมายเหตุ: ¹ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th

² 1) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) ร้อยละ 55

2) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ร้อยละ 20

3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี ร้อยละ 25

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



หมายเหตุ: ปีที่เริ่มต้นกองทุน ผลการดำเนินงานกองทุนและดัชนีชี้วัดจะแสดงตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึงสิ้นปีปฏิทิน มีระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี จึงไม่มีค่า Peer avg ในระยะเวลาดังกล่าว

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 มิถุนายน 2567

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นาถฤดี สีโทชลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

งบแสดงฐานะทางการเงิน*

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

	บาท	
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 649,494,785.56 บาท)	649,492,665.69	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	14,843,504.34	
ลูกหนี้จากการลงทุน		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	481,677.63	
รวมสินทรัพย์	664,817,847.66	
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	8,967,297.60	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	49,081.84	
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย	19,305.48	
ค่าธรรมเนียมทะเบียนค้างจ่าย	45,809.71	
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	28,469.18	
หนี้สินอื่น	2,382.45	
รวมหนี้สิน	9,112,346.26	
สินทรัพย์สุทธิ	655,705,501.40	
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	609,906,774.55	
กำไร (ขาดทุน) สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	14,734,202.69	
กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	31,064,524.16	
สินทรัพย์สุทธิ	655,705,501.40	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	10.7510	60,310,203.4348
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	10.7404	680,474.0285
รวม		60,990,677.4633

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน*
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินฝากประจำ					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	3 มกราคม 2568	2.65	9,000,000	9,000,000.00	1.37
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	22 พฤศจิกายน 2567	2.65	11,500,000	11,500,000.00	1.77
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	3 มกราคม 2568	2.65	10,000,000	10,000,000.00	1.54
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	18 เมษายน 2568	2.50	9,000,000	9,000,000.00	1.39
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	12 กรกฎาคม 2567	2.30	2,400,000	2,400,000.00	0.37
รวมเงินฝากประจำ				41,900,000.00	6.44
พันธบัตร					
ธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 21/91/67	22 สิงหาคม 2567		68,000,000	67,646,661.80	10.42
ธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 11/91/67	13 มิถุนายน 2567		2,000,000	1,998,541.34	0.31
ธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 12/91/67	20 มิถุนายน 2567		52,600,000	52,537,912.54	8.09
ธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 16/91/67	18 กรกฎาคม 2567		79,500,000	79,275,701.09	12.21
ธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 19/91/67	8 สิงหาคม 2567		75,700,000	75,393,098.57	11.61
ธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 18/91/67	1 สิงหาคม 2567		82,000,000	81,701,223.16	12.58
ธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 20/91/67	15 สิงหาคม 2567		82,400,000	82,024,149.70	12.63
ธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 14/91/67	4 กรกฎาคม 2567		50,000,000	49,896,243.00	7.68
ธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 13/91/67	27 มิถุนายน 2567		19,500,000	19,468,018.05	3.00
ธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 10/91/67	6 มิถุนายน 2567		42,000,000	41,987,202.60	6.46
ธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 15/91/67	11 กรกฎาคม 2567		55,800,000	55,663,913.84	8.57
รวมพันธบัตร				607,592,665.69	93.56
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 649,494,785.56 บาท)				649,492,665.69	100.00

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบกำไรขาดทุน*

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

	บาท
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	6,337,613.34
รวมรายได้	6,337,613.34
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	234,697.37
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	92,314.21
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	219,050.96
ค่าใช้จ่ายอื่น	7,834.45
รวมค่าใช้จ่าย	553,896.99
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิ	5,783,716.35
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(2,531.44)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	9,480.59
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	6,949.15
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	5,790,665.50
หัก ภาษีเงินได้	(26,526.37)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	5,764,139.13
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
</	

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			664,817,847.66	101.39
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	14,888,070.82	2.27
ตราสารหนี้				
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ใบรับเงินฝากประจำ 1 ปี ของธนาคารอาคารสงเคราะห์		AAA(thai)	42,337,111.15	6.46
พันธบัตร				
รัฐบาล				
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 10/91/67			41,987,202.60	6.40
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 11/91/67			1,998,541.34	0.30
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 12/91/67			52,537,912.54	8.01
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 13/91/67			19,468,018.05	2.97
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 14/91/67			49,896,243.00	7.61
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 15/91/67			55,663,913.84	8.49
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 16/91/67			79,275,701.09	12.09
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 18/91/67			81,701,223.16	12.46
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 19/91/67			75,393,098.57	11.50
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 20/91/67			82,024,149.70	12.51
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 21/91/67			67,646,661.80	10.32
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(9,112,346.26)	(1.39)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			655,705,501.40	100.00

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือ ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา	607,592,665.69	92.66
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	57,225,181.97	8.73
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม
			ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			AA+(tha)	-	14,888,070.82
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	22 พฤศจิกายน 2567		AAA(thai)	-	11,658,290.16
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	3 มกราคม 2568		AAA(thai)	-	10,107,158.50
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	12 กรกฎาคม 2567		AAA(thai)	-	2,448,785.40
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	3 มกราคม 2568		AAA(thai)	-	9,096,442.65
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	18 เมษายน 2568		AAA(thai)	-	9,026,434.44
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	1 สิงหาคม 2567			9,000,000.00	8,967,207.42
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	6 มิถุนายน 2567			42,000,000.00	41,987,202.60
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	13 มิถุนายน 2567			2,000,000.00	1,998,541.34
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	20 มิถุนายน 2567			52,600,000.00	52,537,912.54
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	27 มิถุนายน 2567			19,500,000.00	19,468,018.05
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	4 กรกฎาคม 2567			50,000,000.00	49,896,243.00
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	18 กรกฎาคม 2567			79,500,000.00	79,275,701.09
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	1 สิงหาคม 2567			73,000,000.00	72,734,015.74
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	11 กรกฎาคม 2567			55,800,000.00	55,663,913.84
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	8 สิงหาคม 2567			75,700,000.00	75,393,098.57
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	15 สิงหาคม 2567			82,400,000.00	82,024,149.70
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	22 สิงหาคม 2567			68,000,000.00	67,646,661.80

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 และนักลงทุนจะได้รับ ความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
- T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
- T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ

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	232.21	0.04
- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	2.49	0.04
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)		
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	91.34	0.02
- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	0.98	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย (Registrar Fee)		
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	216.73	0.04
- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	2.32	0.04
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)		
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	4.96	0.00
- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	2.87	0.05
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)** - หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	545.24	0.10
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)** - หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	8.66	0.15

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์และภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”)

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

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

$$\text{PTR} = \frac{92,893,345.90}{583,419,905.79}$$

$$\text{PTR} = 0.16$$

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

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน 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