



กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล

TALIS DIVIDEND STOCK LTF-D (TLDIVLTF-D)

รายงานประจำปี

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2567

รายงานประจำปี

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2567

กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล (TLDIVLTF-D)

นโยบายการลงทุน	1
สารสนเทศจากบริษัทจัดการ	2
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทจัดการ	3
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	5
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	6
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	7
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	25
รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	27
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	28
แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	30
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนกองทุนรวม	31
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	32
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น	33
รายงานข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม	34
รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง	34
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	34
รายงานการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม	35

กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล

TALIS DIVIDEND STOCK LTF-D: TLDIVLTF-D

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี รวมถึงมีแนวโน้มที่จ่ายเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์คัดเลือกที่บริษัทจัดการกำหนด โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และหากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากกำหนดไว้ข้างต้น การลงทุนนั้นจะต้องเป็นไปในลักษณะที่ไม่ทำให้กองทุนมีฐานะการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนหรือตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ ดังนี้

- (1) ผลประกอบการทั้งในปัจจุบันและอนาคตของบริษัทผู้ออกตราสาร
- (2) การคาดการณ์การจ่ายเงินปันผลของบริษัทผู้ออกตราสาร

โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาปรับเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะการลงทุน โดยจะวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารเพื่อพิจารณาความสามารถในการจ่ายปันผลในอนาคตอย่างน้อย ทุกครั้งที่มีการประกาศงบการเงิน ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ ผู้จัดการกองทุนก็จะปรับเปลี่ยนการลงทุนให้เหมาะสมโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ข้างต้น

ในส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวม หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) รวมถึงกองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) รวมทั้งอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี (1 พฤศจิกายน 2566 – 31 ตุลาคม 2567) ของกองทุนเปิดทาลิส Dividend Stock หุ้นระยะยาวปันผลมายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ภาวะเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนมีแนวโน้มฟื้นตัว โดยระยะกลางถึงยาวจะมีแรงผลักดันหลักจากภาคการท่องเที่ยวและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของกลุ่มบริษัทที่ต้องการกระจายฐานการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยก็ยังอยู่ในระดับที่ต่ำ ทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนยังไม่เป็นภาระในการฟื้นตัวของธุรกิจ นอกจากนี้ นโยบายสนับสนุนภาคเศรษฐกิจของรัฐบาล และความมั่นคงของรัฐบาลไทยที่ดีขึ้นหลังผ่านช่วงมรสุมทางการเมืองช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 มีโอกาสทำให้ตลาดหุ้นไทยมีการปรับตัวในทิศทางที่ดีในช่วง 1-2 ปีข้างหน้าได้ บริษัทฯ เชื่อว่าในภาวะการณ์เช่นนี้ การลงทุนในตราสารทุนยังสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น ตลาดหุ้นอาจจะมีความผันผวนจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศที่เข้ามากระทบบ้าง ทั้งนี้ เพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดีในระยะยาว กองทุนเปิดทาลิส Dividend Stock เพื่อการเลี้ยงชีพ ใช้กลยุทธ์การเลือกหลักทรัพย์เป็นรายตัวและเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตดีกว่าอุตสาหกรรมหรือตลาดโดยรวม เพราะเชื่อว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการเติบโตดี จะทำให้ราคาหุ้นมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นได้ ซึ่งจะส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีได้ในระยะยาว

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 กองทุนเปิดทาลิส Dividend Stock หุ้นระยะยาวปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 22,664,770.54 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุน 9.0216 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนในรอบ 1 ปีเพิ่มขึ้น 2.49% และอัตราผลตอบแทนนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนลดลง 0.64%

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ บริษัทฯ จะบริหารการลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ภายใต้กฎระเบียบต่าง ๆ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทาลิส Dividend Stock หุ้นระยะยาวปันผล

ภาวะตลาดหุ้น

ในช่วงเดือนมกราคม ปี 2567 ที่ผ่านมา January Effect สำหรับตลาดหุ้นไทยในปีนี้เกิดขึ้นไม่กี่ปีก่อน โดยตลอดทั้งเดือนมีการปรับตัวลงจากแรงขายในหุ้นขนาดใหญ่ โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มธนาคารที่ได้แรงกดดันจากความกังวลดอกเบี้ยไทยเริ่มมีโอกาที่จะปรับลดลง และการทยอยปรับลด Target Price ลงจากโบรกเกอร์ต่างประเทศ รวมถึงผลกระทบจากกระแสความเสี่ยงการฉ้อโกงของบริษัทยักษ์ใหญ่บางแห่งที่กลับเข้ามาในตลาด ทั้งนี้ นักลงทุนต่างชาติยังมีการขายหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคที่มีกระแสเงินไหลออก สะท้อนถึงปัจจัยกดดันเฉพาะตัวของตลาดหุ้นไทย อาทิ ตัวเลขเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเติบโตต่ำกว่าคาดการณ์ ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่อาจจะออกมาน่าผิดหวัง โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ส่อแววล่าช้า รวมถึงขนาดของวงเงินที่ใช้มีความเสี่ยงที่จะปรับลดลง ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยมีน้อยลง หลังรัฐบาลและ ธปท. มีมุมมองที่ต่างกันต่อเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลแสดงความกังวลต่อภาวะเงินฝืดรวมทั้งระดับอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินไป แต่ฝั่ง ธปท. แฉลงว่าเศรษฐกิจไทยขณะนี้ไม่เกิดสภาวะเงินฝืดและดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยที่ดอกเบี้ยนโยบายของไทยอยู่ในระดับต่ำที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่จะเป็นแรงบวกให้กับตลาดหุ้นไทยจะมาจากจำนวนนักท่องเที่ยวจีนมีแนวโน้มสดใสมากขึ้น หลังมาตรการฟรีวีซ่าถาวร ไทย-จีน ที่เริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม 2567 ส่งผลให้ตั้งแต่ช่วงมีนาคมที่ผ่านมาจำนวนนักท่องเที่ยวจีนฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับปีก่อน และทางการจีนได้ประกาศมาตรการสนับสนุนตลาดหุ้นภายในประเทศ รวมทั้งการปรับลดสัดส่วนเงินสำรองภาคธนาคาร (Reserve Requirement Ratio) ลง คาดว่าจะส่งผลให้ตลาดหุ้นจีนและตลาดหุ้นที่เชื่อมโยงสามารถฟื้นตัวในระดับหนึ่ง

ช่วงไตรมาส 2 ในปี 2567 ตลาดหุ้นไทยมีความผันผวนค่อนข้างมาก โดยในช่วงครึ่งแรกของเดือนเมษายน 2567 ตลาดหุ้นได้ปรับตัวขึ้นค่อนข้างดี จากข่าวโครงการขนาดใหญ่ เช่น สถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complex) โครงการดิจิทัล วอลเลต รวมถึงมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ในช่วงท้ายของเดือนนั้น ตลาดได้ปรับตัวลดลงจากการขายทำกำไร และความกังวลในด้านความขัดแย้งระหว่างอิหร่าน-อิสราเอล โดยดัชนีมีความพยายามปรับตัวขึ้นในช่วงต้นของเดือนพฤษภาคม โดยปัจจัยบวกในประเทศมาจากการประกอบการของบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ออกมาดีกว่าคาด รวมถึงตลาดหุ้นในต่างประเทศสามารถปรับตัวขึ้นได้เนื่องจากเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจออกมาดีกว่าคาดการณ์ รวมถึงผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศจีน อย่างไรก็ตาม ครึ่งเดือนหลังตลาดหุ้นโลกปรับตัวลง โดยมีปัจจัยกดดันจากรายงานดัชนี Flash PMI ภาคการผลิตและภาคการบริการเดือนพฤษภาคมของสหรัฐฯ ที่ออกมา 50.9/54.8 มากกว่าตลาดคาดและมากกว่าเดือนก่อนที่อยู่ระดับ 50/51.3 ประกอบกับการส่งสัญญาณของคณะกรรมการ FED ที่ออกมาส่งสัญญาณว่ามีโอกาสที่จะชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ย จนกว่าจะแน่ใจว่าเงินเฟ้อสหรัฐฯ ลงสู่เป้าหมายระยะยาวที่ 2% ทำให้นักลงทุนปรับมุมมองการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ FED ปีนี้เหลือ 1 ครั้งในเดือนพฤศจิกายน

ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 ดัชนีหุ้นไทยผันผวนในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ก่อนที่จะปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจนถึงเดือนตุลาคม โดยในเดือนกรกฎาคม SET Index ผันผวนจาก มาตรการกำหนดเกณฑ์หุ้นที่จะ Short

Selling (มีผลตั้งแต่ 21 มิ.ย.) โดยราคาหุ้นหลายตัวปรับขึ้นตามการ Cover Short ส่วนครึ่งเดือนหลังตลาดหุ้นมีปัจจัยกดดันจากแรงขายในหุ้นกลุ่มธนาคาร ที่มีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการปล่อยกู้ให้กับ EA ที่ผู้บริหารถูก ก.ล.ต. กล่าวโทษในประเด็นการกระทำทุจริตและทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นฟื้นกลับขึ้นมาได้จากความคืบหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและมาตรการส่งเสริมการลงทุนในตลาดหุ้น รวมถึงแรงหนุนหลักมาจากการพุ่งขึ้นของราคาหุ้น DELTA หลังบริษัทรายงานกำไรสุทธิ 2Q67 เติบโตแข็งแกร่งทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ต่อมาในช่วงเดือนสิงหาคม ช่วงต้นเดือนบรรยากาศการลงทุนถูกกดดันจากความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะเผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอย หลังตัวเลขว่างงานแย่กว่าคาด รวมถึงแรงกดดันจากแนวโน้มเศรษฐกิจในประเทศมีโอกาสชะงักงันจากสถานการณ์การเมืองในประเทศ ทำให้ SET Index ปรับตัวลงทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบ 4 ปี อย่างไรก็ตาม SET Index ในครึ่งเดือนหลังปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วประมาณ 70 จุด จากปัจจัยการเมืองในประเทศมีพัฒนาการที่ดีขึ้น หลังนางสาวแพทองธาร ชินวัตร ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และเริ่มเดินหน้าจัดตั้งกรมใหม่ เร็วกว่าที่ตลาดคาด ทำให้ความกังวลสัญญาณทางเศรษฐกิจเมืองลดลง ประกอบกับตัวเลข GDP +2.3% YoY ดีกว่าคาด และสภาพัฒน์ได้มีการปรับคาดการณ์ GDP 2567 เป็น 2.3-2.8% (เดิม 2.0-3.0%) อีกทั้งผลการประชุม กนง.มีมติคงดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.5% และ SET Index ยังได้ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในเดือนกันยายน โดยความคืบหน้าของกองทุนวายุภักษ์เป็นปัจจัยสนับสนุนหลัก และปัจจัยสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น โดยผลประชุม FED มีมติลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบกว่า 4 ปี ที่ 50 bps ทั้งนี้ รายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยรวมถือว่าออกมาดีกว่าตลาดคาด ทำให้นักลงทุนเชื่อว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังไม่เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง ส่งผลเชิงบวกต่อหุ้นกลุ่มที่อิงการเติบโตของเศรษฐกิจจีน

ในช่วงเดือนตุลาคม ปี 2567 ดัชนีได้แรงสนับสนุนจากปัจจัยภายในประเทศ รวมถึงแรงซื้อจากสถาบันในประเทศ ซึ่งคาดว่าจะมาจากการที่กองทุนวายุภักษ์เริ่มทำการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นมา อีกทั้งยังได้อานิสงส์จากการรายงานตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่ออกมาดีสะท้อนโอกาสในการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยลดลง อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยรบกวนจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ทำให้นักลงทุนมีการชะลอการลงทุนและติดตามปัจจัยเรื่องสงครามมากขึ้น อย่างไรก็ตาม SET Index ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.19% จากเดือนก่อนหน้า

แม้ว่าตลาดหุ้นประเทศไทยจะต้องเผชิญกับปัจจัยกดดันอย่างต่อเนื่อง แต่ในระยะยาว บลจ.ทาลิส เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนยังมียอดเติบโตได้อย่างโดดเด่นต่อเนื่องในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า โดยมีแรงผลักดันหลักจากภาคการท่องเที่ยวและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของกลุ่มบริษัทที่ต้องการกระจายฐานการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ นอกจากนี้ ความชัดเจนในฝั่งการเมืองที่มากขึ้น ทั้งในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลและนโยบายสนับสนุนภาคเศรษฐกิจ ก็จะสนับสนุนให้ตลาดหุ้นไทยมีการปรับตัวในทิศทางที่ดีในช่วง 1-2 ปีข้างหน้าได้ ทั้งนี้ กองทุนยังคงเน้นการลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มการเติบโตและมีระดับอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่ดีเป็นหลัก

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล

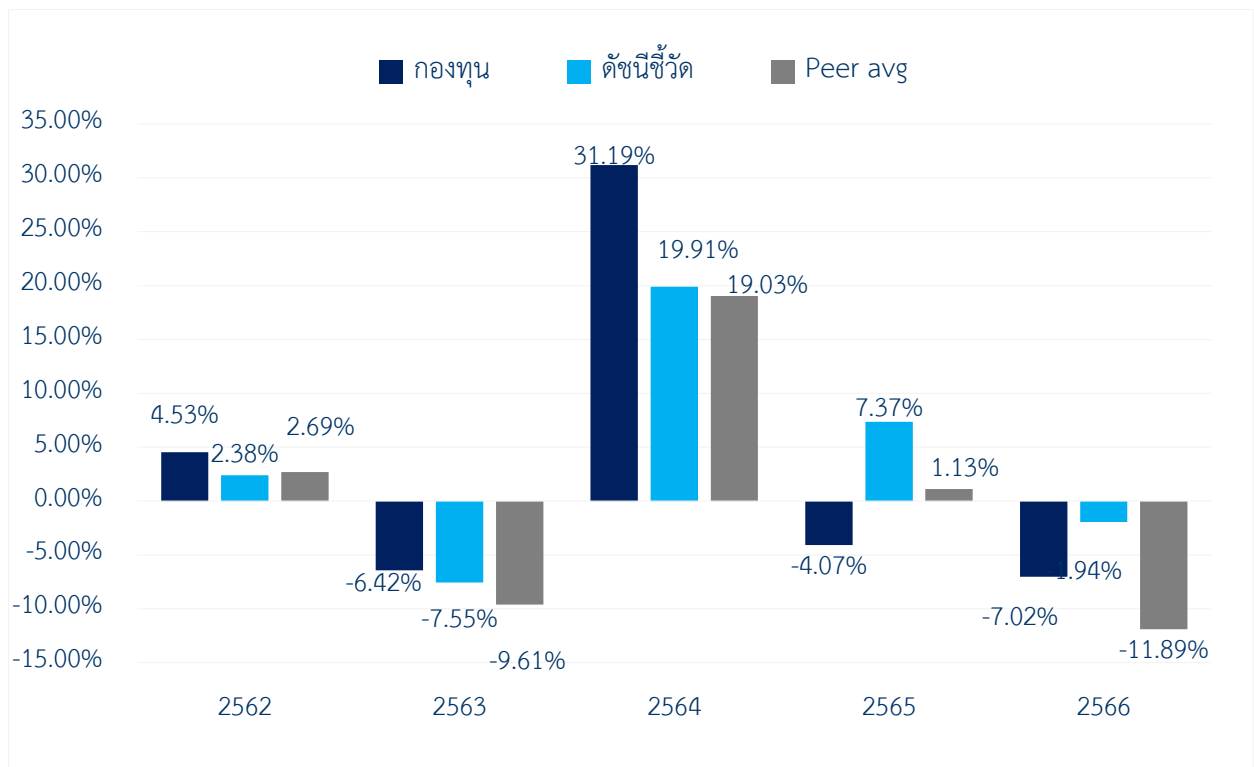
ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ¹								
กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง (24 พ.ย. 60)
TLDIVLTF-D	0.46	8.24	2.82	2.49	-1.65	1.04	N/A	-0.64
Benchmark ²	11.23	11.23	12.62	14.29	6.76	5.76	N/A	3.86
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.80	13.99	11.71	10.80	12.78	16.79	N/A	15.25
ความผันผวนของ Benchmark ²	11.86	14.90	12.73	11.45	10.97	19.07	N/A	17.38

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

² ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 Index (SETHD TRI)

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นายฤดี สีโทชลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์ธนากุล ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020 www.pvaudit.co.th

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องวันแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้การนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวฐาภรณ์ ลิ้มสกุล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10508

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 18 พฤศจิกายน 2567

กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์	6		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4	21,880,210.00	24,350,755.00
เงินฝากธนาคาร		796,210.51	787,852.31
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย		2,407.42	3,239.64
จากการขายเงินลงทุน		280,078.61	-
รวมสินทรัพย์		22,958,906.54	25,141,846.95
หนี้สิน	6		
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		220,086.34	233,166.05
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	72,342.40	77,280.65
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		361.11	485.95
หนี้สินอื่น		1,346.15	1,620.49
รวมหนี้สิน		294,136.00	312,553.14
สินทรัพย์สุทธิ		22,664,770.54	24,829,293.81
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		25,122,566.81	28,206,549.60
ขาดทุนสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(1,063,425.62)	(1,420,782.10)
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน		(1,394,370.65)	(1,956,473.69)
สินทรัพย์สุทธิ		22,664,770.54	24,829,293.81
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		9.0216	8.8026
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		2,512,256.6807	2,820,654.9611

กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

	ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน				
หุ้นสามัญ				
ธนาคาร			6,132,820.00	28.02
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	8,400	1,234,800.00		5.64
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	8,600	1,259,900.00		5.76
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	12,000	1,362,000.00		6.22
บริษัท ทีเอสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	11,800	1,138,700.00		5.20
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	639,000	1,137,420.00		5.20
พาณิชย์			2,023,535.00	9.25
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	90,700	866,185.00		3.96
บริษัท เมก้า โลฟไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	29,300	1,157,350.00		5.29
วัสดุก่อสร้าง			546,000.00	2.50
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	2,600	546,000.00		2.50
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			1,350,000.00	6.17
บริษัท เคซีอี อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	37,500	1,350,000.00		6.17
พลังงานและสาธารณูปโภค			1,290,300.00	5.90
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	10,200	1,290,300.00		5.90
เงินทุนและหลักทรัพย์			792,960.00	3.62
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	44,800	792,960.00		3.62
อาหารและเครื่องดื่ม			2,864,540.00	13.09
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)	72,200	1,205,740.00		5.51
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	27,200	686,800.00		3.14
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	64,800	972,000.00		4.44

กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u>
			<u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		797,500.00	3.64
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2,900	797,500.00	3.64
สื่อและสิ่งพิมพ์		871,720.00	3.98
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	58,900	871,720.00	3.98
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		5,210,835.00	23.83
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	38,500	1,126,125.00	5.15
บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)	141,600	1,132,800.00	5.18
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	147,400	854,920.00	3.91
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	34,700	680,120.00	3.11
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	242,200	1,416,870.00	6.48
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		21,880,210.00	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 22,047,600.64 บาท)		21,880,210.00	100.00

กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

	ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน				
หุ้นสามัญ				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				
	ยานยนต์		1,071,000.00	4.40
	บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	6,000	1,071,000.00	4.40
	ธนาคาร		3,901,500.00	16.02
	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	8,000	1,260,000.00	5.17
	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	10,200	1,341,300.00	5.51
	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	13,200	1,300,200.00	5.34
	พาณิชย์		1,165,450.00	4.79
	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	28,600	1,165,450.00	4.79
	วัสดุก่อสร้าง		748,800.00	3.08
	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	2,600	748,800.00	3.08
	บริการรับเหมาก่อสร้าง		403,968.00	1.66
	บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)	157,800	403,968.00	1.66
	พลังงานและสาธารณูปโภค		3,183,807.00	13.07
	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	28,700	1,241,275.00	5.10
	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	4,400	721,600.00	2.96
	บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	212,336	1,220,932.00	5.01
	อาหารและเครื่องดื่ม		927,360.00	3.81
	บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	48,300	927,360.00	3.81
	การแพทย์		1,040,000.00	4.27
	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)	40,000	1,040,000.00	4.27

กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u>
			<u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		3,040,100.00	12.48
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	6,000	1,320,000.00	5.42
บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	30,300	675,690.00	2.77
บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	147,100	1,044,410.00	4.29
ประกันภัยและประกันชีวิต		1,026,800.00	4.22
บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	30,200	1,026,800.00	4.22
สื่อและสิ่งพิมพ์		1,219,040.00	5.01
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	80,200	1,219,040.00	5.01
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์		800,400.00	3.29
บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	69,000	800,400.00	3.29
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		2,058,180.00	8.45
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	27,700	659,260.00	2.71
บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)	79,700	685,420.00	2.81
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	142,700	713,500.00	2.93
เหล็ก และผลิตภัณฑ์โลหะ		743,425.00	3.05
บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)	113,500	743,425.00	3.05
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		798,000.00	3.28
บริษัท วีรันดารีสปอร์ต จำกัด (มหาชน)	140,000	798,000.00	3.28
ขนส่งและโลจิสติกส์		1,534,110.00	6.29
บริษัท ทริฟเฟิล โอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	105,100	1,114,060.00	4.57
บริษัท สามารถ เอวิโอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)	27,100	420,050.00	1.72

กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

	ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ				
บริการ			688,815.00	2.83
	บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	102,600	184,680.00	0.76
	บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	65,900	504,135.00	2.07
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน			24,350,755.00	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 27,938,975.42 บาท)			24,350,755.00	100.00

กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล		964,035.03	874,253.44
รายได้ดอกเบี้ย		8,508.69	7,917.62
รวมรายได้		972,543.72	882,171.06
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	504,676.12	608,832.32
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		7,443.93	8,980.28
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน		17,663.68	21,309.23
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		28,000.00	28,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		69,465.52	102,626.78
รวมค่าใช้จ่าย		627,249.25	769,748.61
รายได้สุทธิ		345,294.47	112,422.45
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(3,202,744.91)	396,411.03
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		3,420,829.78	(3,935,359.38)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		218,084.87	(3,538,948.35)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		563,379.34	(3,426,525.90)
หัก ภาษีเงินได้	3	(1,276.30)	(1,187.64)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		562,103.04	(3,427,713.54)

กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

	บาท	
	2567	2566
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	562,103.04	(3,427,713.54)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	-	217,691.84
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(2,726,626.31)	(3,755,993.03)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(2,164,523.27)	(6,966,014.73)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	24,829,293.81	31,795,308.54
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	22,664,770.54	24,829,293.81
หน่วย		
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	2,820,654.9611	3,189,270.4665
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	-	22,740.2283
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(308,398.2804)	(391,355.7337)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	2,512,256.6807	2,820,654.9611

กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุโครงการ มีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี รวมถึงมีแนวโน้มที่จ่ายเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์คัดเลือกที่บริษัทจัดการกำหนด โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารกึ่งหนึ่ง กองทุนเงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงกองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน รวมทั้งอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างได้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนจะบันทึกผลกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไร
หรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหัก
รายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ซื้อเงินลงทุน	22,503,036.57	34,559,517.95
ขายเงินลงทุน	25,191,666.44	37,436,206.60

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567 และ 2566 มี ดังต่อไปนี้

	บาท		
	2567	2566	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	504,676.12	608,832.32	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้			
	บาท		
	2567	2566	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย		42,240.96	46,945.09

6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

	บาท			
	ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	21,880,210.00	-	-	21,880,210.00

	บาท			
	ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	24,350,755.00	-	-	24,350,755.00

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	21,880,210.00	21,880,210.00
เงินฝากธนาคาร	796,210.51	-	-	796,210.51
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	2,407.42	2,407.42
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	280,078.61	280,078.61
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	220,086.34	220,086.34
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	72,342.40	72,342.40
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	361.11	361.11
หนี้สินอื่น	-	-	1,346.15	1,346.15

บาท				
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566				
มีอัตราดอกเบี้ย				
ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา		
อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	รวม	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	24,350,755.00	24,350,755.00
เงินฝากธนาคาร	787,852.31	-	-	787,852.31
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	3,239.64	3,239.64
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	233,166.05	233,166.05
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	77,280.65	77,280.65
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	485.95	485.95
หนี้สินอื่น	-	-	1,620.49	1,620.49

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

7. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			22,678,827.93	100.06
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)		798,617.93	3.52
หุ้นสามัญ				
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			972,000.00	4.29
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)			1,205,740.00	5.32
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			686,800.00	3.03
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)			1,290,300.00	5.69
เทคโนโลยี				
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)			1,350,000.00	5.96
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			797,500.00	3.52
ธุรกิจการเงิน				
เงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)			792,960.00	3.50
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			1,234,800.00	5.45
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			1,259,900.00	5.56
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			1,137,420.00	5.02
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			1,138,700.00	5.02
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			1,362,000.00	6.01
บริการ				
พาณิชย์				
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)			1,157,350.00	5.11
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)			866,185.00	3.82

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
สื่อและสิ่งพิมพ์				
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			871,720.00	3.85
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,416,870.00	6.25
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)			680,120.00	3.00
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,126,125.00	4.97
บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)			1,132,800.00	5.00
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)			854,920.00	3.77
วัสดุก่อสร้าง				
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			546,000.00	2.41
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(14,057.39)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			22,664,770.54	100.00

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือ ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	798,617.93	3.52
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม
			ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			AA+(tha)	-	798,617.93

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 15% 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 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ
		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	504.68	2.14
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	7.44	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	17.66	0.07
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)	29.72	0.13
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)**	559.50	2.37

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์และภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”)

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2567

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

$$\text{PTR} = \frac{22,534,629.50}{23,564,048.35}$$

$$\text{PTR} = 0.96$$

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2567

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า(บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อค่า นายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	7,874.09	12.44%
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	7,737.46	12.22%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	7,248.83	11.45%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	6,747.16	10.66%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด**	6,115.85	9.66%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	4,796.19	7.58%
7	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	4,737.54	7.48%
8	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4,354.55	6.88%
9	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	4,257.14	6.72%
10	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	2,002.46	3.16%
11	อื่นๆ	7,441.58	11.75%
รวม*		63,312.85	100.00%

* ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

** บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ชื่อย่อ CGSCIMB ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ชื่อย่อ CGSI โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2567

ชื่อย่อ	บริษัทนายหน้าที่ให้ผลประโยชน์	การรับทวิจ้ย รวมทั้งข้อมูล ข่าวสารอื่น ๆ	จัดสรร/ จัดเก็บค่าธรรมเนียมบริษัท	การได้รับสิทธิ ในการจองหุ้น	การได้รับระบบ ข้อมูลราคาซื้อขาย หลักทรัพย์
ASP	บล. เอเชีย พลัส จำกัด	/	/		
BLS	บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	/	/		
CGSI	บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด *	/	/	/	
KCS	บล. กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	/	/		
DAOLSEC	บล. ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	/	/		
DBSV	บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	/	/		
FSS	บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	/	/		
INVX	บล. อินโนเวสต์ เอ็กซ์ จำกัด	/	/		
KGI	บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	/	/		/
KKPS	บล. เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	/	/		
KSS	บล. กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	/	/		
MST	บล. เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	/	/		/
TISCO	บล. ทิสโก้ จำกัด	/	/		
TNS	บล. ธนชาด จำกัด (มหาชน)	/	/		/
UOBKH	บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	/	/		
PST	บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	/	/		
YUANTA	บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	/	/		

* บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ชื่อย่อ CGSCIMB ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ชื่อย่อ CGSI โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การรับผลประโยชน์ตอบแทน

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการอันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
2. ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของบริษัทเองได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ภายในบริษัทซึ่งลูกค้าสามารถขอข้อมูลแนวทางนี้ได้ที่ www.talisam.co.th

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม

กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2567

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง

กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.talisam.co.th> และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. <http://www.sec.or.th>

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

1. นายวีระพล สิมะโรจน์
2. นางสาวปวเรศร์ ตั้งอภิชาติเจริญ
3. นายบุญประสิทธิ์ โจนพฤกษ์
4. นายพูลชา วสันต์ศิริกุล
5. นายธนบดี รัตนชูวงศ์

รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 31 ตุลาคม 2567

ลำดับที่	ประเภทการประชุม	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อหลักทรัพย์	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม(ครั้ง)	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม			เหตุผลการคัดค้าน
						สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง	
1	สามัญ	บริษัท แอควาซ อินโฟร เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	1	1	9	0	0	-
2	สามัญ	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	SCC	1	1	7	3	0	วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ไม่เห็นด้วย กับการแต่งตั้ง นายชุมพล ณ ลำเลียง เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเกินกว่า 9 ปี และ นาย ศุภชัย เจียรวนนท์ เนื่องจากเข้าประชุมน้อยกว่า 75% ของเวลาการประชุม วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ไม่เห็นด้วย กับการแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีที่ 2 นางสาวพรทิพย์ ริมดลิต เนื่องจากเคยเป็นผู้สอบบัญชีติดต่อกัน 7 ปี และเว้นช่วงการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ถึง 5 รอบปีบัญชี
3	สามัญ	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP	1	1	9	0	0	-
4	สามัญ	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	MAJOR	1	1	9	1	0	วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ ไม่เห็นด้วย กับการแต่งตั้ง นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเกิน 9 ปี
5	สามัญ	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	MEGA	1	1	6	2	0	วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ไม่เห็นด้วย กับการแต่งตั้ง นายมีชัย วีระไวทยะ และนายอลัน แคม เนื่องจากทั้งสองท่านมีการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเกินกว่า 9 ปี
6	สามัญ	บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TOG	1	1	9	1	0	วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ไม่เห็นด้วย กับการแต่งตั้ง คุณดอน ปรมดีวินัย เนื่องจากเข้าร่วมประชุมน้อยกว่า 75% ของเวลาการประชุม
7	สามัญ	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULF	1	1	5	4	0	วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ไม่เห็นด้วย กับการแต่งตั้งนายวิเศษ ฐิติบาล นายสมหมาย ภาชี ดร.รวิพร คูหิรัญ และนายสันติ บุญประดับ เนื่องจากจะมีการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันเกิน 3 วาระ
8	สามัญ	บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ITC	1	1	7	0	0	-
9	สามัญ	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	SCB	1	1	10	0	0	-
10	สามัญ	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO	1	1	11	1	0	วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ไม่เห็นด้วย กับการแต่งตั้งนายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ เนื่องจากมีการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเกินกว่า 9 ปี
11	สามัญ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	1	1	10	1	0	วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ไม่เห็นด้วย กับการแต่งตั้ง นาย โชคชัย นิลเจียรสกุล เนื่องจากจะมีการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันเกิน 3 วาระ
12	สามัญ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	1	1	12	0	0	-

รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 31 ตุลาคม 2567

ลำดับที่	ประเภทการประชุม	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อหลักทรัพย์	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม(ครั้ง)	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม			เหตุผลการคัดค้าน
						สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง	
13	สามัญ	บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	KCE	1	1	9	1	0	วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2567 ไม่เห็นด้วย กับการแต่งตั้งนายไพฑูรย์ ทวีผล เนื่องจากจะมีการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันเกิน 3 วาระ
14	สามัญ	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)	RJH	1	1	8	0	0	-
15	สามัญ	บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)	ASW	1	1	10	3	0	วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบอำนาจทั่วไป (General mandate) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 89,912,111 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 89,912,111.00 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท) เพื่อเสนอขาย ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ไม่เห็นด้วย เนื่องจากไม่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการเพิ่มทุน และทำให้ไม่เห็นด้วยกับวาระต่อเนื่อง คือ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 89,912,111 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,320,494,826 บาท เป็นจำนวน 1,410,406,937 บาท เพื่อรองรับการออกหุ้นและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 89,912,111 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท)เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
16	สามัญ	บริษัท ทริฟเพิล โอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	III	1	1	10	0	0	-
17	สามัญ	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	SPALI	1	1	8	0	0	-
18	สามัญ	บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	TIPH	1	1	9	1	0	วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ไม่เห็นด้วย กับการแต่งตั้งนายสีมา สีมานันท์ เนื่องจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเกินกว่า 9 ปี
19	สามัญ	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	ILINK	1	1	11	2	0	วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระและกำหนดอำนาจกรรมการ ไม่เห็นด้วย กับการแต่งตั้งนายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย เนื่องจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมากกว่า 9 ปี วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ไม่เห็นด้วย เนื่องจากเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทติดต่อกันเกินกว่า 7 รอบบัญชี
20	สามัญ	บริษัทแลนด์แอนด์เอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	LH	1	1	9	1	0	วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ไม่เห็นด้วย เนื่องจากนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีมาทั้งหมด 12 ปี
21	สามัญ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	WHA	1	1	8	0	0	-

รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 31 ตุลาคม 2567

ลำดับที่	ประเภทการประชุม	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อหลักทรัพย์	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม(ครั้ง)	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม			เหตุผลการคัดค้าน
						สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง	
22	สามัญ	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AMATA	1	1	8	1	0	วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ไม่เห็นด้วย เนื่องจากมีการจ่ายปันผลน้อยกว่านโยบายการจ่ายปันผล
23	สามัญ	บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	FORTH	1	1	8	0	0	-
24	สามัญ	บริษัท เสริมสร้าง พาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SSP	1	1	7	1	0	วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ไม่เห็นด้วย เนื่องจากมีการจ่ายปันผลน้อยกว่านโยบายการจ่ายปันผล



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