



กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ

TALIS MONEY MARKET RETIREMENT MUTUAL FUND (TLMMRMF)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2568

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2568

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLMMRMF)

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

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLMMRMF)

TALIS MONEY MARKET RETIREMENT MUTUAL FUND : TLMMRMF

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

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

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

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

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

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

วันที่ 27 พฤษภาคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน (1 พฤศจิกายน 2567 – 30 เมษายน 2568) ของกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพมายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

เศรษฐกิจไทยในปี 2568 คาดว่าจะขยายตัวในช่วง 1.3-2.3% จากคาดการณ์เดิมที่ 2.3%-3.3% และเงินเฟ้อคาดว่าจะขยายตัวในกรอบ 0.0 -1.0% ลดลงจากคาดการณ์เดิมที่ 0.5-1.5% ท่ามกลางความเสี่ยงสงครามการค้าจากสหรัฐ โดยคาดว่าจะการส่งออกมีแนวโน้มเติบโตเพียง 1.8% ในปีนี้ ลดลงจากคาดการณ์เดิมที่ 3.5% ขณะที่การลงทุนอาจติดลบ 0.7% จากประมาณการเดิมที่โตได้ถึง 3.2% ด้านจำนวนนักท่องเที่ยวคาดว่าจะมีแนวโน้มอยู่ที่ 37 ล้านราย ลดลงจากเดิมเล็กน้อยที่ 38 ล้านราย ทางด้านนโยบายการเงินของไทย ในปีนี้ กนง. ได้ลดดอกเบี้ยนโยบายลงมา 2 ครั้งต่อเนื่อง โดยประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจไทยยังมีความไม่แน่นอนสูง จึงได้ปรับนโยบายการเงินให้เหมาะสมกับแนวโน้มและความเสี่ยงของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อในระยะข้างหน้า

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ เน้นลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในแต่ละวันมีความสม่ำเสมอ มีความผันผวนต่ำ ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 75,133,041.33 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน 10.8116 บาท อัตราผลตอบแทนในรอบ 6 เดือน 1.66% ต่อปี และอัตราผลตอบแทนนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 0.96% ต่อปี

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ บริษัทฯ จะบริหารการลงทุนด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ภายใต้กฎระเบียบต่าง ๆ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ

ภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2568 ขยายตัว 3.1% ต่อเนื่องจากการขยายตัว 3.3% ในไตรมาสที่สี่ของปี 2567 และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2568 ขยายตัวจากไตรมาสที่สี่ของปี 2567 ได้ 0.7% (%QoQ_SA) ด้านการใช้จ่าย การส่งออกสินค้าและการลงทุนภาครัฐขยายตัวในเกณฑ์สูง การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของรัฐบาลชะลอตัว ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนลดลงต่อเนื่อง ด้านการผลิต สาขาเกษตรกรรม สาขาการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และสาขาการขนส่งขายปลีกฯ ขยายตัวเร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร สาขาก่อสร้างและสาขาขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าชะลอตัว

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2568 จะขยายตัวในช่วง 1.3-2.3% โดยคาดว่าจะการอุปโภคบริโภคจะขยายตัว 2.4% และการลงทุนภาคเอกชนลดลง 0.7% ขณะที่มูลค่าการส่งออกในรูปดอลลาร์ สรอ. ขยายตัว 1.8% อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.0 - 1.0% และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 2.5% ของ GDP

ภาวะตลาดการเงินและตราสารหนี้

ในช่วงปี 2567 ที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของประเทศหลักส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสหรัฐฯ ท่ามกลางความกังวลนโยบายของทรัมป์ และการลดดอกเบี้ยนโยบายของเฟดที่มีแนวโน้มจะช้าลง ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยังคงแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นปรับลดลงตามอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ลดลงทั้งปีรวม 100Bps สู่ระดับ 4.25-4.50% และคงอยู่ที่ระดับนี้ตลอดการประชุม FOMC อีก 2 ครั้งในช่วงไตรมาสหนึ่งของปีนี้ ทำให้สิ้นปี 2567 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 1 ปี 2 ปี และ 10 ปี อยู่ที่ 4.16% 4.25% และ 4.58% ตามลำดับ ต่อมาในไตรมาส 1/2568 ตลาดกลับมากังวลนโยบายของทรัมป์โดยเฉพาะการขึ้นภาษีนำเข้าและการปลดคนงานภาครัฐที่อาจทำให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอลงมากจนเข้าสู่ภาวะถดถอยได้ และเพิ่มคาดการณ์ว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยลงได้ 3 ครั้งหรือ 75Bps ในปีนี้ จากก่อนหน้านี้ที่มองว่าจะลดได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ขณะที่การขึ้นภาษีนำเข้าของทรัมป์มีความไม่แน่นอนอยู่มากและได้สร้างความสับสนและความกังวลให้กับตลาด ด้านข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาผสมผสาน โดยดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่น อาทิ ความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยมหาวิทยาลัยมิชิแกนได้ปรับตัวลดลงมากกว่าที่ตลาดคาดจากความกังวลเงินเฟ้อพุ่ง แต่ตัวเลขเศรษฐกิจจริงโดยรวมยังออกมาดีอยู่ ขณะที่เงินเฟ้อยังคงหนืดและเฟดคงดอกเบี้ยในการประชุมในปีนี้อย่างเดือนมกราคม มีนาคมและพฤษภาคม และส่งสัญญาณไม่รีบร้อนในการตัดสินใจ โดยยังคงมุมมองลดดอกเบี้ยลงได้ 2 ครั้งปีนี้ ซึ่งสะท้อนผ่าน Dot Plot แม้จะมีการ

ปรับคาดการณ์ GDP ลงทั้งในปี 2568 2569 และ 2570 โดยสิ้นเดือนเมษายน 2568 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ รุ่นอายุ 1 ปี 2 ปี และ 10 ปี ลดลงมาที่ 3.85% 3.60% และ 4.17% ตามลำดับ

ด้านคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของไทยได้ลดดอกเบี้ยนโยบายลง 1 ครั้งในการประชุมเดือนตุลาคม 2567 และมีมติลดดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ และเมษายน 2568 มาอยู่ที่ 1.75% ท่ามกลางความไม่แน่นอนและความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจที่มีเพิ่มขึ้นจากนโยบายการค้าสหรัฐฯ และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน ธปท. ประเมินเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ราว 2% ปีนี้ ลดลงจากเมื่อเดือนธันวาคมที่คาด 2.9% ในกรณีฐาน (Lower Tariffs) ที่ภาษีนำเข้าสหรัฐฯ ไกล่เคียงระดับปัจจุบันและการเจรจาการค้ายืดเยื้อ แต่ในกรณีรุนแรง (Higher Tariffs) ที่ภาษีนำเข้าสหรัฐฯ ถูกปรับสูงขึ้น และสงครามการค้ารุนแรงมากจะทำให้เศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวลดลงเหลือเพียง 1.3% เท่านั้น ด้านเงินเฟ้อทั่วไป ธปท. คาดการณ์ว่ามีแนวโน้มขยายตัว 0.5% ในปีนี้ต่ำกว่ากรอบเป้าหมายที่ 1-3% หากภาษีนำเข้าสหรัฐฯ คงอยู่ในระดับปัจจุบัน (ต่ำกว่าคาดการณ์เมื่อเดือนธันวาคมที่ 1.1%) จากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกและมาตรการด้านพลังงานของภาครัฐ แต่ในกรณีรุนแรงเงินเฟ้อทั่วไปอาจขยายตัวเพียง 0.2% เท่านั้น

ทางด้านความเคลื่อนไหวของตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2568 เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยขยับลงมาจากปีก่อนหน้า และลดลงต่อเนื่องในไตรมาส 1/2568 โดยพันธบัตรช่วงอายุ 2-10 ปีปรับลดลงมากกว่ารุ่นอื่น ๆ โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของเดือนมีนาคม 2568 ซึ่งเริ่มมีการคาดการณ์เห็นการลดดอกเบี้ยนโยบายเร็วขึ้นกว่าเดิม ประกอบกับอิทธิพลจากตลาดสหรัฐฯ ที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับลดลงจากการหลีกเลี่ยงการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงประเภทอื่น โดยในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนปรับลดลง 40-60Bps สิ้นเดือนเมษายน 2568 อัตราผลตอบแทนพันธบัตร รุ่นอายุ 1 ปี 2 ปี และ 10 ปี ลดลงมาที่ 1.62% 1.54% และ 1.89% ตามลำดับ ด้านการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2568 เป็นการซื้อสุทธิ 6.1 หมื่นล้านบาทจากปีก่อน โดยแบ่งเป็นการถือพันธบัตรระยะสั้น 4.8 หมื่นล้านบาท พันธบัตรระยะยาว 8.8 แสนล้านบาท รวมเป็นยอดถือครองพันธบัตรประมาณ 9.3 แสนล้านบาท

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ¹								
กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง (18 พ.ย. 59)
TLMMRMF	0.52	0.39	0.82	1.80	1.28	0.83	N/A	0.93
Benchmark ²	0.63	0.52	1.00	2.08	1.58	1.17	N/A	1.28
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	N/A	0.06
ความผันผวนของ Benchmark ²	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	N/A	0.08

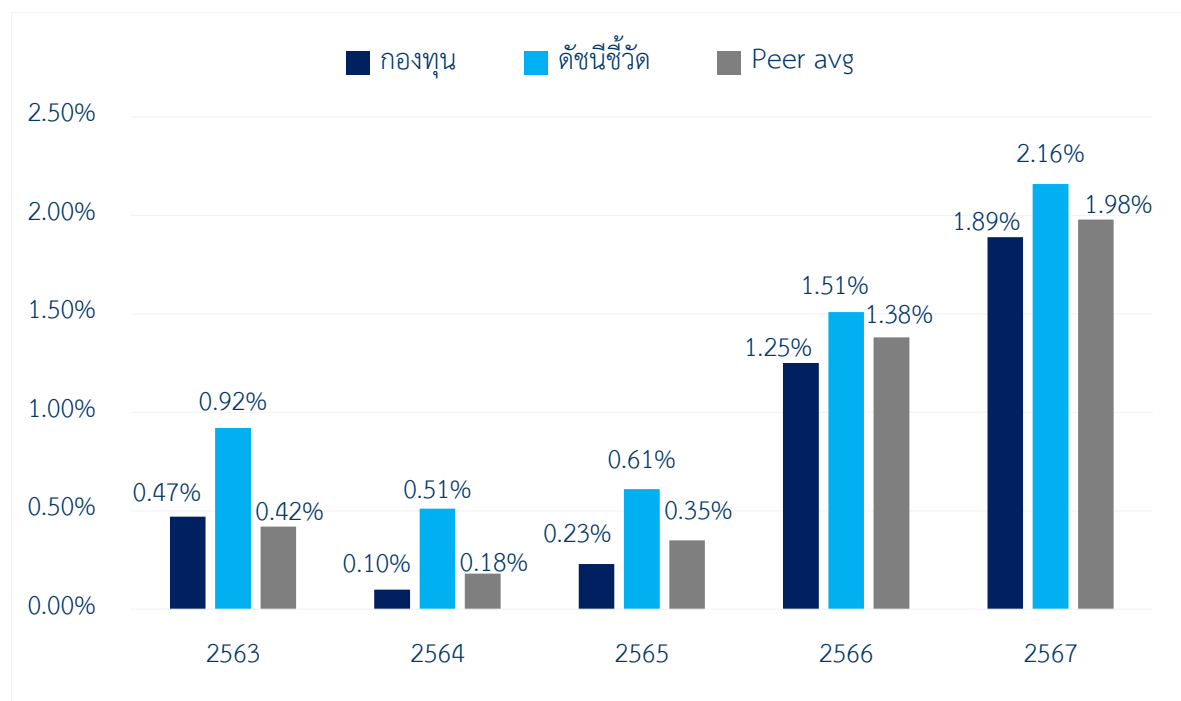
หมายเหตุ: ¹เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th

²1) ThaiBMA Short-term Government Bond Index ร้อยละ 55

2) ThaiBMA Paper Index (A- up) ร้อยละ 20

3) ผลตอบแทนของดอกเบี้ยวฝากประจำ 3 เดือน เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย ร้อยละ 25

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



ธนาคารกรุงเทพ

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 พฤษภาคม 2568

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568 แล้ว

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

(นายฤดี สีโทสวัสดิ์)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

งบแสดงฐานะทางการเงิน*

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 79,751,931.78 บาท)	79,751,732.99
เงินฝากธนาคาร	3,322,044.98
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	109,204.08
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	1,995,339.66
รวมสินทรัพย์	85,178,321.71
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	10,025,648.90
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	12,778.58
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย	1,884.85
ค่าธรรมเนียมทะเบียนค้างจ่าย	4,472.51
หนี้สินอื่น	495.54
รวมหนี้สิน	10,045,280.38
สินทรัพย์สุทธิ	75,133,041.33
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	69,492,574.40
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	3,775,973.09
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	1,864,493.84
สินทรัพย์สุทธิ	75,133,041.33
 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	 10.8116
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด	6,949,257.4342

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน*
ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินฝากประจำ					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 กรกฎาคม 2568	2.40	1,600,000.00	1,600,000.00	2.01
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	3 ตุลาคม 2568	2.40	500,000.00	500,000.00	0.63
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	21 พฤศจิกายน 2568	2.30	1,500,000.00	1,500,000.00	1.88
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	5 มกราคม 2569	2.25	2,000,000.00	2,000,000.00	2.51
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	6 กุมภาพันธ์ 2569	2.20	800,000.00	800,000.00	1.00
รวมเงินฝากประจำ				6,400,000.00	8.03
พันธบัตร					
พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18	17 มิถุนายน 2568	0.95	10,000,000	9,990,037.40	12.53
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/91/68	19 มิถุนายน 2568		4,000,000	3,990,090.36	5.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/91/68	5 มิถุนายน 2568		5,000,000	4,990,715.90	6.26
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 13/91/68	3 กรกฎาคม 2568		5,000,000	4,985,543.30	6.25
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/91/68	29 พฤษภาคม 2568		5,000,000	4,992,646.45	6.26
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/92/68	2 พฤษภาคม 2568		6,500,000	6,499,634.96	8.15
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 15/91/68	17 กรกฎาคม 2568		5,000,000	4,982,865.75	6.25
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/91/68	22 พฤษภาคม 2568		2,000,000	1,997,549.18	2.50
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/91/68	26 มิถุนายน 2568		3,000,000	2,991,463.26	3.75
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/91/68	12 มิถุนายน 2568		6,000,000	5,987,414.94	7.51
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 16/91/68	24 กรกฎาคม 2568		10,000,000	9,962,513.70	12.49
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 14/92/68	11 กรกฎาคม 2568		5,000,000	4,983,955.10	6.25
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/91/68	8 พฤษภาคม 2568		7,000,000	6,997,302.69	8.77
รวมพันธบัตร				73,351,732.99	91.97
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 79,751,931.78 บาท)				79,751,732.99	100.00

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบกำไรขาดทุน*

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2568

	บาท
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	586,576.23
รวมรายได้	586,576.23
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	63,185.96
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	9,319.93
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	22,115.11
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	7,210.64
รวมค่าใช้จ่าย	101,831.64
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	484,744.59
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	979.50
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(1,858.66)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(879.16)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	483,865.43

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			83,182,982.05	110.71
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	3,324,549.96	4.42
ตราสารหนี้				
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ใบรับเงินฝากประจำ 1 ปี ของธนาคารอาคารสงเคราะห์		AAA(thai)	6,471,301.80	8.61
พันธบัตร				
รัฐบาล				
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/91/68			5,987,414.94	7.97
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/91/68			3,990,090.36	5.31
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/91/68			2,991,463.26	3.98
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 13/91/68			4,985,543.30	6.64
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 14/91/68			4,983,955.10	6.63
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 15/91/68			4,982,865.75	6.63
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 16/91/68			9,962,513.70	13.26
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/92/68			6,499,634.96	8.65
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/91/68			6,997,302.69	9.31
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/91/68			1,997,549.18	2.66
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/91/68			4,992,646.45	6.65
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/91/68			4,990,715.90	6.64
พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18			10,025,434.70	13.34
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(8,049,940.72)	(10.71)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			75,133,041.33	100.00

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือ ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา	73,387,130.29	97.68
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	9,795,851.76	13.04
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม
			ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			AA+(tha)	-	3,324,549.96
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	6 กุมภาพันธ์ 2569		AAA(thai)	-	804,002.19
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	21 พฤศจิกายน 2568		AAA(thai)	-	1,515,112.95
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	11 กรกฎาคม 2568		AAA(thai)	-	1,630,775.48
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	3 ตุลาคม 2568		AAA(thai)	-	506,863.24
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	5 มกราคม 2569		AAA(thai)	-	2,014,547.94
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	2 พฤษภาคม 2568			6,500,000.00	6,499,634.96
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	8 พฤษภาคม 2568			7,000,000.00	6,997,302.69
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	22 พฤษภาคม 2568			2,000,000.00	1,997,549.18
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	29 พฤษภาคม 2568			5,000,000.00	4,992,646.45
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	5 มิถุนายน 2568			5,000,000.00	4,990,715.90
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	12 มิถุนายน 2568			6,000,000.00	5,987,414.94
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	19 มิถุนายน 2568			4,000,000.00	3,990,090.36
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	26 มิถุนายน 2568			3,000,000.00	2,991,463.26
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	3 กรกฎาคม 2568			5,000,000.00	4,985,543.30
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	11 กรกฎาคม 2568			5,000,000.00	4,983,955.10
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	17 กรกฎาคม 2568			5,000,000.00	4,982,865.75
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	24 กรกฎาคม 2568			10,000,000.00	9,962,513.70
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2568			10,000,000.00	10,025,434.70

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร

ตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

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

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

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

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศ:

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

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด**อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย**

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

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

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

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	63.19	0.11
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	9.32	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย (Registrar Fee)	22.12	0.04
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)	7.21	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)**	101.84	0.18

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์และภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”)

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2568

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

$$\text{PTR} = \frac{11,480,608.36}{59,404,535.50}$$

$$\text{PTR} = 0.19$$

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 เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2568

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

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



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

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

โทรศัพท์ 0 2015 0222

www.talisam.co.th