

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์

TALIS US EQUITY NDQ-HEDGE (TLUSNDQ-H)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาดั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2568

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2568

กองทุนเปิดทาลิส หันยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ (TLUSNDQ-H)

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
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	16
รายงานข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม	17
รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง	17

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ (TLUSNDQ-H)

TALIS US EQUITY NDQ-HEDGE: TLUSNDQ-H

กองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco QQQ Trust, Series 1 (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

กองทุนหลักเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทุนหลักจัดตั้งและจัดการโดย Invesco Capital Management LLC ลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดจำนวน 100 บริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้น NASDAQ ตามดัชนี NASDAQ-100 โดยใช้นโยบายขายเชิงรับ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี NASDAQ-100

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

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

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

วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี (1 พฤศจิกายน 2567 – 30 เมษายน 2568) ของกองทุนเปิดทาลิส หันยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

เศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ระหว่างการรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจและการควบคุมแรงกดดันทางการเงินเพื่อ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนจากนโยบายการค้าเข้มงวดและความผันผวนทางการเมือง ความท้าทายหลักมาจากนโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ผสมผสานระหว่างการลดภาษีนิติบุคคลเพื่อกระตุ้นการลงทุน กับการขึ้นภาษีนำเข้าที่รุนแรงจนก่อให้เกิดความตึงเครียดทางการค้า โดยเฉพาะกับจีน ซึ่งอาจยืดเยื้อและส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจโลกในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ภาครัฐและแนวโน้มเมกะเทรนด์ด้าน AI ยังเป็นแรงหนุนสำคัญที่คาดว่าจะช่วยพยุงการเติบโตของตลาดหุ้น

กองทุนเปิดทาลิส หันยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ มีนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนการลงทุนในดัชนี Nasdaq-100 โดยลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) ซึ่งกองทุน QQQM เป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่ลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ของตลาดหุ้น Nasdaq ตามดัชนี Nasdaq-100

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 กองทุนเปิดทาลิส หันยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 712,844,315.61 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุน 10.6651 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนในรอบ 6 เดือน ลดลง 3.18%

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ บริษัทฯ จะบริหารการลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ภายใต้กฎระเบียบต่าง ๆ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นตีคิว-เฮดจ์

ภาวะตลาดหุ้น

ช่วงปลายปี 2567 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ค่อนข้างผันผวน ตัวเลขเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ยังคงสนับสนุนภาพการชะลอตัวแบบ Soft-landing แต่นักลงทุนเริ่มลดความคาดหวังต่อนโยบายผ่อนคลายทางการเงินในช่วงปีหน้า จากความเสี่ยงของนโยบายเศรษฐกิจและการค้าของนาย Donald Trump ที่อาจเพิ่มแรงกดดันต่ออัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม การชะลอตัวของตลาดแรงงาน รวมถึงอัตราการผิวนัดชำระหนี้ของสินเชื่อผู้บริโภคและที่เพิ่มขึ้น คาดว่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอตัวและเปิดช่องให้ FED สามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงได้อีก

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เริ่มต้นปี 2568 ด้วยโมเมนตัมเชิงบวกต่อเนื่องจากปี 2567 โดยมีแรงหนุนจากความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยังแข็งแกร่งและผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ดี โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ หรือ Magnificent Seven ที่ให้ผลตอบแทนสูงมากในปีที่ผ่านมา ประกอบกับการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ อยู่ในช่วงของวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง หลังจากที่เคยอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงสุดมาตั้งแต่กลางปี 2566 ส่งผลให้นักลงทุนมีความมั่นใจมากขึ้นว่าต้นทุนทางการเงินจะไม่เพิ่มขึ้นอีกมากในปีนี้อย่างไรก็ตาม ตลาดเริ่มมีความผันผวนบ้างในช่วงปลายไตรมาส 1 เนื่องจากความไม่แน่นอนทางนโยบายการเงินของ FED ที่ส่งสัญญาณว่าจะไม่รีบลดดอกเบี้ยทันที รวมถึงความกังวลเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับ จีนที่ยังคงมีความตึงเครียด

ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2568 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เผชิญกับการปรับตัวที่สำคัญภายใต้แรงกดดันจากนโยบายการคลังใหม่ของรัฐบาลทรัมป์ โดยเศรษฐกิจมีการชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด หลังจาก GDP ไตรมาสที่ 1 ปี 2568 หดตัว 0.3% YoY ส่งผลให้นักเศรษฐศาสตร์และนักลงทุนต้องปรับลดการคาดการณ์การเติบโตสำหรับทั้งปี ขณะที่ตลาดหุ้นยังคงผันผวนอย่างรุนแรงจากความไม่แน่นอนด้านนโยบายและผลกระทบจากสงครามการค้า การหดตัวนี้เกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของการนำเข้าถึง 41.3% เนื่องจากธุรกิจและผู้บริโภคเร่งสั่งสินค้ามาสะสมเพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจากการประกาศนโยบายภาษีศุลกากรของรัฐบาลทรัมป์ ในส่วนของตลาดแรงงาน ตลาดแรงงานสหรัฐฯ เผชิญกับภาวะชะลอตัว การจ้างงานเพิ่มขึ้นต่ำกว่าคาด อัตราการว่างงานปรับขึ้นต่อเนื่องและแตะระดับสูงสุดในรอบหลายปี ขณะที่ค่าจ้างยังเติบโตได้แต่แรงกดดันจากปัจจัยโครงสร้างและนโยบายเศรษฐกิจยังคงมีอยู่สูง สำหรับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนั้น ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 4.25-4.50 เป็นการประชุมติดต่อกันเป็นครั้งที่สามในเดือนพฤษภาคม 2025 สอดคล้องกับความคาดหมาย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ใช้แนวทางรอดูสถานการณ์ท่ามกลางความกังวลว่าภาษีศุลกากรของประธานาธิบดีทรัมป์อาจผลักดันเงินเฟ้อให้สูงขึ้นและทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัว

บลจ.ทาลิส เชื่อว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังมีแนวโน้มเติบโตได้ดี ด้วยเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีเสถียรภาพ แม้อาจมีความผันผวนเข้ามาบ้าง แต่แนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวมและอัตราการทำกำไรของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่ยังเติบโต

ได้ดีน่าจะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจสหรัฐฯเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จากทั้งแรงสนับสนุนจากคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง และยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้อีกมากในอนาคต ดังนั้น ในระยะยาว บลจ.ทาลิส ยังเชื่อว่าตลาดหุ้น Nasdaq ยังมีโอกาสฟื้นตัวและกลับมาเติบโตได้ เนื่องจากบริษัทขนาดใหญ่ใน Nasdaq เป็นบริษัทที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งมีฐานการตลาดที่ใหญ่และครอบคลุมอยู่ทั่วโลก

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทาลิส หันยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์

ชนิดสะสมมูลค่า (TLUSNDQ-H-A)

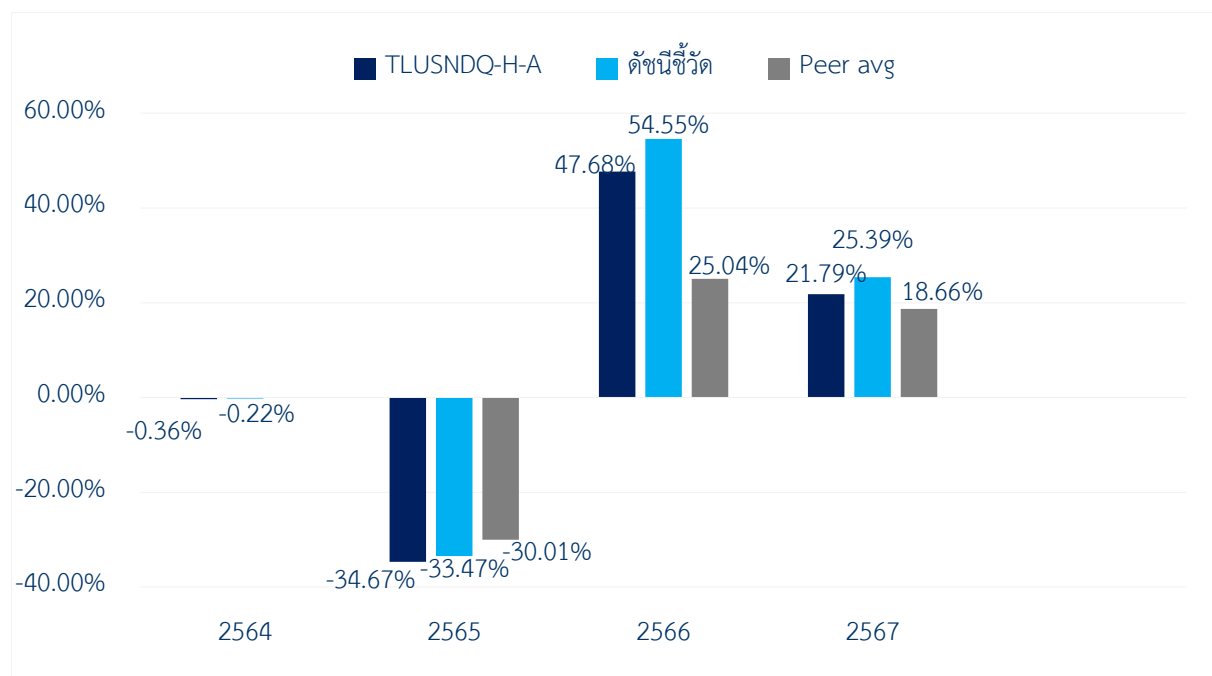
ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ¹								
กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง (18 พ.ย. 64)
TLUSNDQ-H-A	-8.89	-9.69	-3.18	8.07	10.81	N/A	N/A	1.89
Benchmark ²	-7.73	-8.90	-1.65	12.12	14.96	N/A	N/A	5.10
ความผันผวนของผล การดำเนินงาน	35.61	39.67	30.99	25.45	24.60	N/A	N/A	25.44
ความผันผวนของ Benchmark	35.26	39.23	30.68	25.46	24.58	N/A	N/A	25.46

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

² ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



หมายเหตุ: ปีที่เริ่มต้นกองทุน ผลการดำเนินงานกองทุนและดัชนีชี้วัดจะแสดงตั้งแต่วันที่เริ่มต้น class ถึงสิ้นปีปฏิทิน มีระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี จึงไม่มีค่า Peer avg ในระยะเวลาดังกล่าว

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
มิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน

ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุนเปิดทาลิส หันยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ | 5

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทาลิส หันยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม (TLUSNDQ-H-SSF)

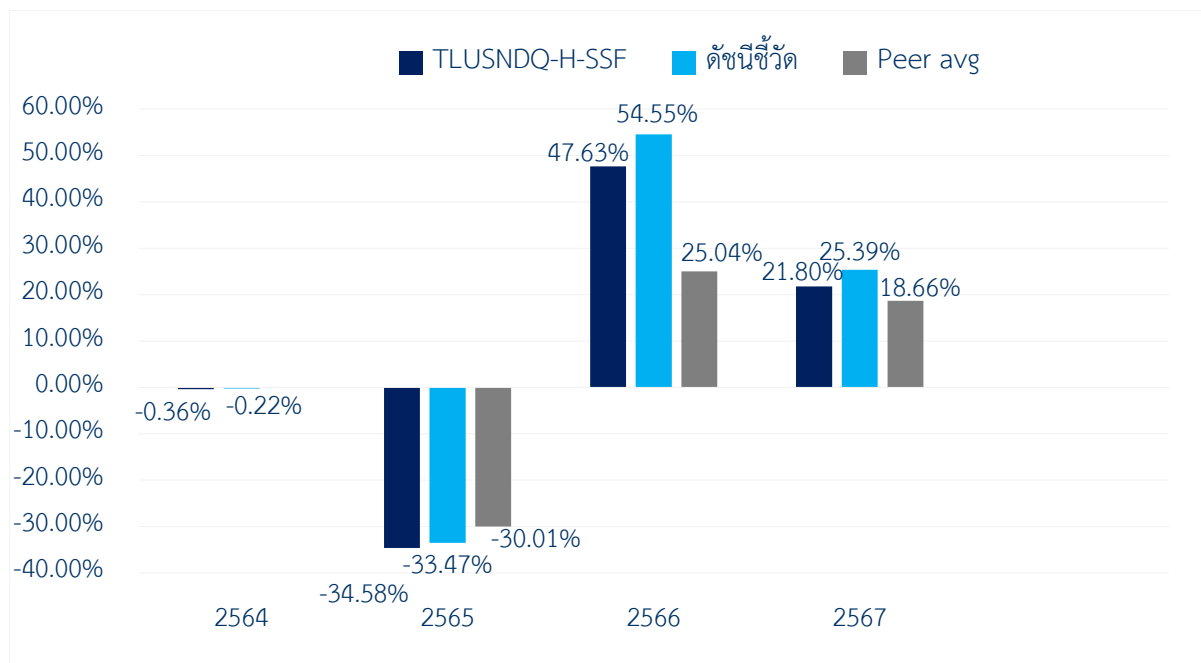
ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ¹								
กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง (18 พ.ย. 64)
TLUSNDQ-H-SSF	-8.86	-9.70	-3.15	8.09	10.79	N/A	N/A	1.93
Benchmark ²	-7.73	-8.90	-1.65	12.12	14.96	N/A	N/A	5.10
ความผันผวนของผล การดำเนินงาน	35.61	39.67	30.98	25.45	24.60	N/A	N/A	25.44
ความผันผวนของ Benchmark	35.26	39.23	30.68	25.46	24.58	N/A	N/A	25.46

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

² ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



หมายเหตุ: ปีที่เริ่มต้นกองทุน ผลการดำเนินงานกองทุนและดัชนีชี้วัดจะแสดงตั้งแต่วันที่เริ่มต้น class ถึงสิ้นปีปฏิทิน มีระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี จึงไม่มีค่า Peer avg ในระยะเวลาดังกล่าว

**ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
มิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต**

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ("กองทุน") ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวสำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นางสาวดารารัตน์ ตั้งอุดมเลิศ)

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และความคุ้มครองดูแลผลประโยชน์

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์
วันที่ 2 พฤษภาคม 2568

งบแสดงฐานะทางการเงิน*

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

	บาท	
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 668,185,915 บาท)	716,941,043.62	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	1,093,721.12	
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบีย	54,934.98	
จากการขายเงินลงทุน	0.00	
สินทรัพย์อนุพันธ์	18,754,970.00	
รวมสินทรัพย์	736,844,669.72	
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	0.00	
หนี้สินอนุพันธ์	6,185,220.00	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	280,623.72	
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย	28,062.37	
ค่าธรรมเนียมทะเบียนค้างจ่าย	78,574.64	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพค้างจ่าย	18,843.91	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	11,984.00	
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	8,240.25	
หนี้สินอื่น	12,836.67	
รวมหนี้สิน	6,624,385.56	
สินทรัพย์สุทธิ	730,220,284.16	
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	684,653,278.25	
กำไร (ขาดทุน) สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	(402,451,563.01)	
กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	448,018,568.92	
สินทรัพย์สุทธิ	730,220,284.16	
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	10.6651	66,838,510.2036
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	10.6809	1,626,817.5565
รวม		68,465,327.7601

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน*

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			
ตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ			
INVESCO NASDAQ 100 ETF	109,604	716,941,043.62	100.00
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		716,941,043.62	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 668,185,915.00 บาท)		716,941,043.62	100.00

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบกำไรขาดทุน*

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2568

	บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	5,462,836.18
รายได้ดอกเบี้ย	62,553.98
รวมรายได้	5,525,390.16
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,351,992.75
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	208,615.20
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	584,122.75
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	18,843.91
ค่านายหน้า	1,115,182.58
ค่าใช้จ่ายอื่น	41,865.98
รวมค่าใช้จ่าย	4,320,623.17
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	1,204,766.99
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	468,523,962.47
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(510,433,347.02)
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(9,846,057.41)
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	906,450.00
รายการขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	9,267,324.21
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(41,581,667.75)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้หัก ภาษีเงินได้	(40,376,900.76)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(9,383.10)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	(0.5921)
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	(0.4957)
รวม	68,465,327.7601

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			716,941,043.62	98.18
หน่วยลงทุนต่างประเทศ				
INVESCO NASDAQ 100 ETF			716,941,043.62	98.18
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			13,718,406.10	1.88
เงินฝากธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	1,148,656.10	0.16
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.537756			1,363,690.00	0.19
FX-TX.542627			1,495,200.00	0.20
FX-TX.542628			1,654,510.00	0.23
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.534388			2,577,530.00	0.35
FX-TX.537971			162,080.00	0.02
FX-TX.539165			(1,571,130.00)	(0.22)
FX-TX.539805			1,114,560.00	0.15
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.537758			620,400.00	0.08
FX-TX.538202			2,956,000.00	0.40
FX-TX.540800			(4,614,090.00)	(0.63)
FX-TX.541223			6,811,000.00	0.93
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(439,165.56)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			730,220,284.16	100.00

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือ ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,148,656.10	0.16
(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	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			AAA(thai)	-	1,148,656.10

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

บริษัท พีทรี เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA(thai) แสดงถึงอันดับเครดิตขั้นสูงสุดของอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย โดยอันดับเครดิตนี้จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย

AA(thai) อันดับเครดิตภายในประเทศ 'AA(thai)' จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย โดยความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศที่ระดับ 'AA(thai)' จะแตกต่างจากความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ที่ได้รับอันดับเครดิตภายในประเทศในลำดับสูงสุดเพียงเล็กน้อย

A(thai) อันดับเครดิตภายในประเทศ 'A(thai)' จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจ อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า

BBB(thai) อันดับเครดิตภายในประเทศ 'BBB(thai)' จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจ จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

F1(thai) แสดงถึงระดับความสามารถสูงสุดในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงิน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ภายใต้ระบบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยพีทรี อันดับเครดิตในระดับนี้จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่มีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ในกรณีที่สภาพคล่องอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ "+" แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับเครดิตที่ให้ไว้

F2(thai) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงินในระดับที่ดี เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า

F3(thai) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงินในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวมีความอ่อนไหวที่สูงกว่าต่อการเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้น เมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศ:

คำเสริมท้าย 'tha' จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย เครื่องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับเครดิตภายในประเทศ เพื่อแสดงถึงสถานะเปรียบเทียบภายในอันดับเครดิตขั้นหลัก ทั้งนี้ เครื่องหมาย "+" หรือ "-" ดังกล่าวจะไม่ใช้สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว และอันดับความ

เชิงแรงทางการเงินภายในประเทศของบริษัทประกันภัย 'AAA(tha)' หรืออันดับที่ต่ำกว่า 'CCC(tha)' และจะไม่ใช่สำหรับ
อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นยกเว้นระดับ 'F1(tha)'

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

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

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

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

การจัดอันดับเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์ โดย Moody's

Moody's ใช้สัญลักษณ์แสดงความสามารถในการชำระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ดังนี้

- P-1 ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-1 สำหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดีมาก ตลอดจนมีความสามารถที่แข็งแกร่งมากในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาที่เหมาะสม
- P-2 ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-2 สำหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดี และมีความสามารถที่แข็งแกร่งในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาที่เหมาะสม
- P-3 ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-3 สำหรับเงินฝากนั้นจะมีสถานะคุณภาพด้านเครดิตในระดับที่ยอมรับได้ และมีความสามารถที่เพียงพอต่อการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม
- NP ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับ “Not Prime” สำหรับเงินฝากนั้น มีคุณภาพเครดิตต่ำหรือน่ากังวลและมีความไม่แน่นอนในความสามารถในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม

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)		
ชนิดสะสมมูลค่า: TLUSNDQ-H-A	2,325.44	0.15
ชนิดเพื่อการออม: TLUSNDQ-H-SSF	26.55	0.15
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)		
ชนิดสะสมมูลค่า: TLUSNDQ-H-A	206.24	0.01
ชนิดเพื่อการออม: TLUSNDQ-H-SSF	2.38	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย (Registrar fee)		
ชนิดสะสมมูลค่า: TLUSNDQ-H-A	577.46	0.04
ชนิดเพื่อการออม: TLUSNDQ-H-SSF	6.66	0.04
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other expenses)		
ชนิดสะสมมูลค่า: TLUSNDQ-H-A	59.44	0.00
ชนิดเพื่อการออม: TLUSNDQ-H-SSF	1.27	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)** ชนิดสะสมมูลค่า	3,168.58	0.20
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)** ชนิดเพื่อการออม	36.86	0.21

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์และภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2568

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า(บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อค่า นายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	446,020.79	40.00%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ดีพีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	409,324.03	36.70%
3	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	253,972.30	22.77%
4	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	5,865.46	0.53%
รวม		1,115,182.58	100.00%

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม

กองทุนเปิดทาลิส หันยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ไม่มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2568

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง

กองทุนเปิดทาลิส หันยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่บริหารจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริหารจัดการที่ <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