



กองทุนเปิด MEGA WORLD 30
MEGA WORLD 30 FUND (MEGAWORLD30)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 (MEGAWORLD30)

นโยบายการลงทุน	1
สารสนเทศจากบริษัทจัดการ	4
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทจัดการ	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	7
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	9
งบแสดงฐานะทางการเงิน	10
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	11
งบกำไรขาดทุน	13
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	14
รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน	16
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	17
แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	19
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนกองทุนรวม	20
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	21
รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม	22
รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง	22

กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 : MEGA WORLD 30 FUND (MEGAWORLD30)

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

- ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange: NYSE) หรือ
- ตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (Nasdaq Stock Market: NASDAQ) หรือ
- ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Stock Exchange: HKEx) หรือ
- ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange: TSE) หรือ
- ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในกลุ่มยูโรโซน (Eurozone) เฉพาะหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบในดัชนี EURO STOXX 50

โดยที่ตราสารทุนทั้งหมดนั้นเป็นตราสารทุนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ขนาดใหญ่ และมีสภาพคล่อง 30 บริษัท โดยกองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี Net Exposure ในตราสารทุนข้างต้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้าลงทุน

ขั้นตอนที่ 1 : คัดเลือกตราสารทุนทั้งหมดของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

- ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange: NYSE) ในสกุลเงิน USD หรือ
- ตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (Nasdaq Stock Market: NASDAQ) ในสกุลเงิน USD หรือ
- ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Stock Exchange: HKEx) ในสกุลเงิน HKD หรือ
- ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange: TSE) ในสกุลเงิน JPY หรือ
- ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในกลุ่มยูโรโซน (Eurozone) เฉพาะหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบในดัชนี EURO STOXX 50 ในสกุลเงิน EURO

ขั้นตอนที่ 2 : คัดเลือกตราสารทุนที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุดจากการเรียงลำดับ

ขั้นตอนที่ 3 : คัดเลือกตราสารทุนที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 ที่มีสภาพคล่องสูง โดยพิจารณาจากมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (Average Daily Turnover) เทียบกับขนาดของกองทุน

ขั้นตอนที่ 4 : จากตราสารทุนของบริษัทที่คัดเลือกในขั้นตอนที่ 3 ผู้จัดการกองทุนจะคัดเลือกตราสารทุนเพื่อลงทุนจำนวน 30 บริษัท โดยผู้จัดการกองทุนอาจจะพิจารณาคัดเลือกจากอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) และ/หรือ อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่ผู้จัดการกองทุนกำหนด และ/หรือ ปัจจัยอื่นที่ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาเพิ่มเติม เช่น ผลสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์จากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Consensus)* เป็นต้น

*ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาผลสำรวจความเห็นจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Consensus) จากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ที่รวบรวมจากนักวิเคราะห์จำนวนมาก และมีการปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอ เช่น Bloomberg หรือจากแหล่งข้อมูลอื่นที่มีลักษณะดังกล่าว

ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หมวดอุตสาหกรรมเดียวกันไม่เกินกว่าร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมถึงจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่ก่อตั้งในประเทศใดประเทศหนึ่งรวมกันเกินกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่พบว่าเป็น State-Owned ซึ่งถูกนิยามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ หรือมีส่วนส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยรัฐบาลรวมถึงที่รัฐบาลมีอำนาจควบคุมกิจการอย่างมีนัยสำคัญตามการพิจารณาของบริษัทจัดการ

การคำนวณสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์

บริษัทจัดการจะแบ่งสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนที่ได้จากการพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้าลงทุนข้างต้นเป็น 2 กลุ่มจากการเรียงลำดับตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ดังนี้

- (1) ตราสารทุนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ลำดับที่ 1 – 10 ลงทุนในน้ำหนักการลงทุนรวมกันประมาณร้อยละ 40 - 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะพยายามลงทุนในตราสารทุนของแต่ละบริษัทในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
- (2) ตราสารทุนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ลำดับที่ 11 – 30 ลงทุนในน้ำหนักการลงทุนรวมกันจากส่วนที่เหลือจาก (1) โดยจะพยายามลงทุนในตราสารทุนของแต่ละบริษัทในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน

ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนในบางขณะอาจแตกต่างจากที่กำหนดไว้ข้างต้นซึ่งสืบเนื่องจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาหลักทรัพย์นั้น ๆ ก่อนการปรับพอร์ตการลงทุน ความแตกต่างของเวลาทำการของแต่ละตลาดหลักทรัพย์ที่เข้าลงทุนประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ต่อรายการของแต่ละตลาด ปริมาณเงินคงเหลือที่จะเข้าลงทุน หรือปริมาณความต้องการเงินที่ได้จากการขายหลักทรัพย์ของกองทุนในแต่ละขณะ ความคล่องตัวในการบริหารพอร์ตการลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ กองทุนอาจมีการถือครองตราสารทุนในจำนวนที่มากกว่าหรือน้อยกว่า 30 บริษัทได้ในบางขณะ เช่น ในช่วงการปรับรายชื่อหลักทรัพย์ (Rebalance) ของกองทุน หรือในกรณีอื่น ๆ

การปรับสมดุลของสัดส่วนน้ำหนักการลงทุน (Rebalance) และการปรับรายชื่อหลักทรัพย์

บริษัทจัดการจะทำการปรับสมดุลของสัดส่วนน้ำหนักการลงทุน (Rebalance) รวมถึงปรับรายชื่อหลักทรัพย์การลงทุนในตราสารทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับรายชื่อหลักทรัพย์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทออกจากรายชื่อหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ณ ขณะนั้น เมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดขึ้น ที่บริษัทจัดการคาดการณ์ว่าอาจส่งผลกระทบต่อราคาในทิศทางที่จะทำให้ราคาตราสารทุนของบริษัทนั้นลดลงอย่างมาก ซึ่งการดำเนินการข้างต้นอาจส่งผลให้การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายละเอียดยการ

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ การคำนวณสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือการปรับสมดุลของสัดส่วนน้ำหนักการลงทุน (Rebalance) และการปรับรายชื่อหลักทรัพย์ ที่กำหนดไว้ข้างต้นไม่เพียงพอ และ/หรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์การลงทุน ณ ขณะใดแล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้โดยเป็นไปในลักษณะที่ไม่ด้อยกว่าหลักเกณฑ์เดิมที่กำหนด เช่น การใช้วิธีการวิเคราะห์มูลค่า (Valuation) เป็นเกณฑ์เพิ่มเติม เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดของการ

ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ฯ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในส่วนที่เหลือกองทุนจะพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในเงินฝาก ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี Net Exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และกองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่กองทุนนำเงินบาทไปลงทุน ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน (18 ธันวาคม 2567 – 31 พฤษภาคม 2568) ของกองทุนเปิด MEGA WORLD 30 มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ตลาดหุ้นทั่วโลกในปี 2568 กำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนและความผันผวนสูงจากสงครามการค้าและการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการประกาศขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ที่ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยุโรป และจีน ตลาดหุ้นสหรัฐฯ แม้จะเผชิญกับความท้าทายจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจและนโยบายการค้า แต่ยังคงมีแนวโน้มเติบโตจากการสนับสนุนของนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย ตลาดยุโรปได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและนโยบายการเงินที่เอื้อต่อการเติบโต ขณะที่ตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงยังคงได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดทางการค้า แต่มีแนวโน้มฟื้นตัวจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาด้านเทคโนโลยี

กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 มีนโยบายการลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นทั่วโลกดังนี้ NYSE, NASDAQ, HKEX, TSE และ EUROSTOXX50 ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ขนาดใหญ่ และมีสภาพคล่อง 30 บริษัท

ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568 กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 133,824,343.57 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุน 9.8876 บาท โดยอัตราผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุนลดลงร้อยละ 1.12

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ บริษัทฯ จะบริหารการลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ภายใต้กฎระเบียบต่าง ๆ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิด MEGA WORLD 30

ภาวะตลาดหุ้น

ตลาดหุ้นโลกในไตรมาสที่ 1 ปี 2568 แสดงความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างภูมิภาค โดยสหรัฐฯ เผชิญกับการหดตัวทางเศรษฐกิจครั้งแรกในรอบ 3 ปี ด้วย GDP ที่ลดลง 0.3% สาเหตุหลักมาจากการนำเข้าที่พุ่งสูงขึ้น 41.3% เนื่องจากธุรกิจและผู้บริโภคเร่งสต็อกสินค้าก่อนการประกาศขึ้นภาษีนำเข้าของรัฐบาลทรัมป์ การใช้จ่ายของผู้บริโภคชะลอตัวลงเหลือ 1.8% ซึ่งเป็นอัตราต่ำสุดในรอบ 7 ไตรมาส ขณะที่การใช้จ่ายของรัฐบาลลดลง 1.4% ส่งผลให้ดัชนี S&P 500 ปรับตัวลง 4.6% และ NASDAQ-100 ลดลงถึง 8.3% ในทางตรงกันข้าม ประเทศในกลุ่มยูโรโซนมีการเติบโตที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดย GDP ในไตรมาสแรกเพิ่มขึ้น 0.6% QoQ และ 1.5% YoY โดยได้รับแรงหนุนจากเยอรมนีที่สามารถหลุดออกจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยสั้น ๆ และเติบโต 0.4% QoQ ขณะที่ไอร์แลนด์เติบโตโดดเด่น 3.2% QoQ ส่งผลให้ดัชนี EUROSTOXX50 ปรับตัวขึ้น 7.6% ส่วนจีนมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในไตรมาสแรก โดย GDP ขยายตัว 5.4% YoY สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ภาคการผลิตเติบโต 5.9% YoY การส่งออกพุ่งสูง 6.9% YoY ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 4.6% YoY ในไตรมาสแรก ส่งผลให้ดัชนี Hang Seng พุ่งขึ้นอย่างโดดเด่นถึง 15.3% เป็นอันดับที่สามของโลกรองจากทองคำและดัชนี DAX เยอรมนี โดยได้รับแรงหนุนจากความตื่นตัวเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI หลังจาก DeepSeek เปิดตัวโมเดล AI ต้นทุนต่ำ

ตลาดหุ้นโลกไตรมาสที่ 2 ปี 2568 เผชิญความผันผวนสูงจากปัจจัยเศรษฐกิจและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ โดยในช่วงต้นเดือนเมษายน 2568 ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลงแรงพร้อมกันทุกภูมิภาคจากความตึงเครียดทางต่อสงครามการค้ารอบใหม่ หลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนและหลายประเทศแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะจีนที่ถูกตั้งกำแพงภาษีสูงสุดถึง 145% ขณะที่จีนตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีสินค้าสหรัฐฯ ส่งผลให้ดัชนี S&P 500 และ NASDAQ ของสหรัฐฯ ร่วงลงกว่า 10% ในเวลาเพียงสองวัน ส่วน EUROSTOXX50 ในยุโรปก็ปรับตัวลดลงกว่า 6% และ Hang Seng Index ของฮ่องกงทรุดตัวกว่า 13% ในวันเดียว ซึ่งเป็นการปรับฐานที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายปี โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและการเงินได้รับผลกระทบหนักที่สุด อย่างไรก็ตาม ตลาดเริ่มดีดกลับอย่างรวดเร็วหลังสหรัฐฯ ประกาศชะลอการขึ้นภาษี 90 วันและเปิดทางเจรจาการค้ากับจีน ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจจีนไตรมาส 1 ที่เติบโตแข็งแกร่งเกินคาดและสัญญาณผ่อนคลายจากธนาคารกลางหลายประเทศช่วยหนุนความเชื่อมั่น นักลงทุนจึงกลับเข้าซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอีกครั้ง ส่งผลให้ตลาดหุ้นหลักทั่วโลกกลับมาฟื้นตัวได้ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายน

ตลาดหุ้นทั่วโลกในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 และปี 2569 มีแนวโน้มเผชิญกับความผันผวนสูงต่อเนื่องจากความไม่แน่นอนด้านนโยบายการค้า สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนและประเทศอื่นๆ ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่สร้างแรงกดดันต่อตลาด ขณะที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวและการเติบโตอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว ธนาคาร

กลางหลักทั่วโลก เช่น ธนาคารกลางสหรัฐฯ และยุโรป เริ่มเปลี่ยนทิศทางการโยกย้ายการเงินจากช่วงสุดสัปดาห์ผ่อนคลายมากขึ้น เพื่อลดแรงกดดันจากเงินเฟ้อและสนับสนุนการเติบโต แม้จะยังคงระมัดระวังต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ภูมิภาคสหรัฐฯ คาดว่ายังจะเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและการเติบโต แม้ตลาดหุ้นจะผันผวนตามนโยบายการค้าและการเมือง ส่วนยุโรปมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างช้า ๆ จากการสนับสนุนของธนาคารกลางและการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรม ขณะที่จีนและฮ่องกงเริ่มเห็นสัญญาณบวกจากการฟื้นตัวของผลประกอบการบริษัทและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ แม้จะยังเผชิญความท้าทายด้านโครงสร้างและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ภายใต้สภาพแวดล้อมนี้ การกระจายการลงทุนเพื่อบริหารความเสี่ยงและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานโลก รวมถึงติดตามนโยบายการเงินของธนาคารกลางและความเคลื่อนไหวทางการค้าระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด MEGA WORLD 30

ชนิดสะสมมูลค่า (MEGAWORLD30-A)

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ¹								
กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง (18 ธ.ค. 67)
MEGAWORLD30-A	0.25	-4.67	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-1.12
Benchmark ²	2.66	-2.13	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.16
ความผันผวนของผล การดำเนินงาน	26.23	31.57	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25.47
ความผันผวนของ Benchmark ²	22.29	26.71	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21.67

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

²ผลตอบแทนของดัชนีดังต่อไปนี้

- (1) ดัชนี S&P500 Total Return USD (แทนผลตอบแทนอ้างอิงการลงทุนในหุ้นตลาดสหรัฐฯ)
 - (2) ดัชนี Hang Seng Total Return HKD (แทนผลตอบแทนอ้างอิงการลงทุนในหุ้นตลาดฮ่องกง)
 - (3) ดัชนี Nikkei 225 Total Return JPY (แทนผลตอบแทนอ้างอิงการลงทุนในหุ้นตลาดญี่ปุ่น) และ
 - (4) ดัชนี EURO STOXX50 Net Return EUR (แทนผลตอบแทนอ้างอิงการลงทุนในหุ้นตลาดกลุ่มประเทศยูโรโซน)
- ตามสัดส่วนการลงทุนของแต่ละตลาดฯ ในรอบการปรับสมดุลของสัดส่วนน้ำหนักการลงทุน (rebalance) ประจำปี งด ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



หมายเหตุ: ปีที่เริ่มต้นกองทุน ผลการดำเนินงานกองทุนและดัชนีชี้วัดจะแสดงตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึงสิ้นปีปฏิทิน มีระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี จึงไม่มีค่า Peer avg ในระยะเวลาดังกล่าว

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด MEGA WORLD 30
ชนิดเพื่อการออม (MEGAWORLD30-SSF)

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด

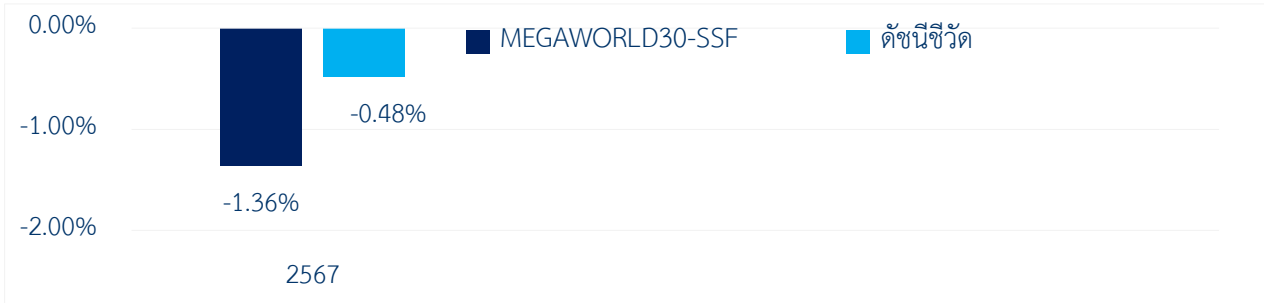
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ¹								
กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง (18 ธ.ค. 67)
MEGAWORLD30-SSF	0.24	-4.67	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-1.13
Benchmark ²	2.66	-2.13	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.16
ความผันผวนของผล การดำเนินงาน	26.23	31.57	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25.47
ความผันผวนของ Benchmark ²	22.29	26.71	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21.67

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

²ผลตอบแทนของดัชนีดังต่อไปนี้

- (1) ดัชนี S&P500 Total Return USD (แทนผลตอบแทนอ้างอิงการลงทุนในหุ้นตลาดสหรัฐฯ)
 - (2) ดัชนี Hang Seng Total Return HKD (แทนผลตอบแทนอ้างอิงการลงทุนในหุ้นตลาดฮ่องกง)
 - (3) ดัชนี Nikkei 225 Total Return JPY (แทนผลตอบแทนอ้างอิงการลงทุนในหุ้นตลาดญี่ปุ่น) และ
 - (4) ดัชนี EURO STOXX50 Net Return EUR (แทนผลตอบแทนอ้างอิงการลงทุนในหุ้นตลาดกลุ่มประเทศยูโรโซน)
- ตามสัดส่วนการลงทุนของแต่ละตลาดฯ ในรอบการปรับสมดุลของสัดส่วนน้ำหนักการลงทุน (rebalance) ประจำงวด ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



หมายเหตุ: ปีที่เริ่มต้นกองทุน ผลการดำเนินงานกองทุนและดัชนีชี้วัดจะแสดงตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึงสิ้นปีปฏิทิน มีระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี จึงไม่มีค่า Peer avg ในระยะเวลาดังกล่าว

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ("กองทุน") ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวสำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นางสาวดารารัตน์ ตั้งอุดมเลิศ)

ผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์
วันที่ 4 มิถุนายน 2568

งบแสดงฐานะการเงิน*
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

	บาท	
	2568	
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 160,883,715.57 บาท)	158,506,718.23	
เงินฝากธนาคาร	6,883,210.94	
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	112,763.55	
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	67,519.95	
รวมสินทรัพย์	165,570,212.67	
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	4,201,758.91	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	222,417.59	
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย	5,931.14	
ค่าธรรมเนียมทะเบียนค้างจ่าย	7,413.92	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพค้างจ่าย	13,275.90	
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,027.91	
หนี้สินอื่น	5,871.80	
รวมหนี้สิน	4,457,697.17	
สินทรัพย์สุทธิ	161,112,515.50	
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	162,953,400.83	
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	1,462,288.51	
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(3,303,173.84)	
สินทรัพย์สุทธิ	161,112,515.50	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	9.8871	13,534,507.8184
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	9.8864	2,760,832.2651
รวม		16,295,340.0835

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน*

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
META PLATFORMS INC-CLASS A	374	7939256.91	5.00
SAP SE	420	4157490.7	2.62
JOHNSON&JOHNSON	785	3994519.48	2.52
TENCENT HOLDINGS LTD	1800	3749532.91	2.37
ELI LILLY & CO	337	8150180.19	5.14
NVIDIA CORP	1784	7903542.9	4.99
ASTRAZENECA-ADR	1750	4178530.21	2.64
COCA-COLA CO/THE	1712	4046823.03	2.55
NETFLIX INC	100	3957903.56	2.50
ALPHABET INC-CL A	1395	7854541.78	4.96
ASML HOLDING NV	165	4006808.54	2.53
ORACLE CORP	741	4021333.68	2.54
AMAZON.COM INC	1172	7877308.34	4.97
PROCTER & GAMBLE CO/THE	729	4060416.02	2.56
MASTERCARD INC - A	209	4012569.26	2.53
LINDE PLC	263	4031687.51	2.54
T-MOBILE US INC	500	3970263.5	2.50
ABBVIE INC	658	4014863.56	2.53
BROADCOM INC	1005	7975946.27	5.03
JPMORGAN CHASE & CO	914	7910889.36	4.99
APPLE INC	1198	7888670.97	4.98
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	7900	3762285.57	2.37
LVMH MOET HENNE	206	3658689.12	2.31
L'OREAL	289	3996785.35	2.52
HERMES INTL	42	3787052.12	2.39
SALESFORCE INC	426	3706266.22	2.34

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน*

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
MICROSOFT CORP	527	7953959.67	5.02
VISA INC-CLASS A SHARES	336	4022845.39	2.54
NOVO-NORDISK-ADR	1763	4132696.78	2.61
TAIWAN SEMIC-ADR	1228	7783059.33	4.91
รวมหุ้นสามัญ		158,506,718.23	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 160,883,715.57 บาท)		158,506,718.23	100.00

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบกำไรขาดทุน*

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2567 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

	บาท	
	2568	
รายได้		
รายได้เงินปันผล	722,619.67	
รายได้ดอกเบี้ย	9,527.86	
รวมรายได้	732,147.53	
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,040,233.12	
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	27,739.59	
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	34,674.49	
ค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งกองทุน	60,880.05	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	13,275.90	
ค่านายหน้า	111,351.95	
รวมค่าใช้จ่าย	1,288,155.10	
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	(556,007.57)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(296,210.31)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(2,376,997.34)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(72,529.44)	
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(2,745,737.09)	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		
หัก ภาษีเงินได้	(1,429.18)	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(3,303,173.84)	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	(0.2210)	13,534,507.8184
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	(0.1127)	2,760,832.2651
รวม		16,295,340.0835

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			6,890,063.69	4.28
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
JP Morgan Chase Bank		P-1	1,664,584.35	1.03
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	5,225,479.34	3.24
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			158,506,718.23	98.38
หุ้นสามัญ				
Communication Services				
TENCENT HOLDINGS LTD			3,749,532.91	2.33
ALPHABET INC-CL A			7,854,541.78	4.88
META PLATFORMS INC-CLASS A			7,939,256.91	4.93
NETFLIX INC			3,957,903.56	2.46
T-MOBILE US INC			3,970,263.50	2.46
Consumer Staples				
COCA-COLA CO/THE			4,046,823.03	2.51
L'OREAL			3,996,785.35	2.48
PROCTER & GAMBLE CO/THE			4,060,416.02	2.52
Health Care				
ABBVIE INC			4,014,863.56	2.49
ASTRAZENECA-ADR			4,178,530.21	2.59
JOHNSON&JOHNSON			3,994,519.48	2.48
ELI LILLY & CO			8,150,180.19	5.06
NOVO-NORDISK-ADR			4,132,696.78	2.57
Information Technology				
APPLE INC			7,888,670.97	4.90
ASML HOLDING NV			4,006,808.54	2.49
BROADCOM INC			7,975,946.27	4.95
SALESFORCE INC			3,706,266.22	2.30
MICROSOFT CORP			7,953,959.67	4.94
NVIDIA CORP			7,903,542.90	4.91
ORACLE CORP			4,021,333.68	2.50

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
SAP SE			4,157,490.70	2.58
TAIWAN SEMIC-ADR			7,783,059.33	4.83
Consumer Discretionary				
ALIBABA GROUP HOLDING LTD			3,762,285.57	2.34
AMAZON.COM INC			7,877,308.34	4.89
LVMH MOET HENNE			3,658,689.12	2.27
HERMES INTL			3,787,052.12	2.35
Financials				
JPMORGAN CHASE & CO			7,910,889.36	4.91
MASTERCARD INC - A			4,012,569.26	2.49
VISA INC-CLASS A SHARES			4,022,845.39	2.50
Materials				
LINDE PLC			4,031,687.51	2.50
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(4,284,266.42)	(2.66)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			161,112,515.50	100.00

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือ ตราสารแห่งหนี้ที่ลงทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	6,890,063.70	4.28
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่ลงทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม
			ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			AAA(tha)		5,225,479.34
เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank			P-1		1,622,219.18
เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank			P-1	-	42,365.18

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร

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 เพื่อแสดงถึงสถานะเปรียบเทียบภายในอันดับเครดิตขั้นหลัก ทั้งนี้ เครื่องหมาย "+" หรือ "-" ดังกล่าวจะไม่ใช้สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว และอันดับความ

เชิงแกร่งทางการเงินภายในประเทศของบริษัทประกันภัย 'AAA(tha)' หรืออันดับที่ต่ำกว่า 'CCC(tha)' และจะไม่ใช่สำหรับ
อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นยกเว้นระดับ '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 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 18 ธันวาคม 2567 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง 31 พฤษภาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)		
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	847.79	0.72
- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	192.44	0.72
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)		
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	22.61	0.02
- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	5.13	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย (Registrar fee)		
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	28.26	0.02
- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	6.41	0.02
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other expenses)		
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	60.46	0.05
- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	13.69	0.05
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)**-ชนิดสะสมมูลค่า	959.13	0.82
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)**-ชนิดเพื่อการออม	217.68	0.82

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์และภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”)

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2567 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง 31 พฤษภาคม 2568

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

$$\text{PTR} = \frac{15,306,832.42}{143,856,848.81}$$

$$\text{PTR} = 0.11$$

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2567 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง 31 พฤษภาคม 2568

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า(บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อค่า นายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	73,190.18	65.73%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	29,495.07	26.49%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ดีพีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	8,140.03	7.31%
4	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	526.67	0.47%
รวม		111,351.95	100%

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม

กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลระหว่าง วันที่ 18 ธันวาคม 2567 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง 31 พฤษภาคม 2568

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง

กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

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