



กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้น
TALIS MID-SMALL CAP EQUITY FUND (TLMSEQ)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้น (TLMSEQ)

นโยบายการลงทุน	1
สารสนเทศจากบริษัทจัดการ	2
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทจัดการ	3
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	5
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	7
งบแสดงฐานะทางการเงิน	8
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	9
งบกำไรขาดทุน	11
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	12
รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	14
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	15
แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	17
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนกองทุนรวม	18
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	19
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	20
รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม	21
รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง	21

กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน (TLMSEQ)

TALIS MID-SMALL CAP EQUITY FUND: TLMSEQ

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยเป็นไปในลักษณะที่ส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนนอกเหนือจากที่กล่าวในวรรคแรก รวมถึงตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมอิตีเอฟ (ETF) เป็นต้น รวมถึงกองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) รวมทั้งอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

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

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

อนึ่ง บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กสำหรับกองทุนนี้ หมายความว่า บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งไม่ได้ประกอบอยู่ในดัชนี SET50 หรือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และรวมถึงการจองซื้อหุ้นที่เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ณ วันที่กองทุนลงทุน อย่างไรก็ตาม หากต่อมามูลค่าตลาดของบริษัทดังกล่าวเติบโตจนได้เข้าไปประกอบเป็นส่วนหนึ่งในการคำนวณดัชนี SET50 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทนั้นต่อไปได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดนโยบายการลงทุนของกองทุน นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการกำหนดนิยามของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั้งนี้ อาจมีบางกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการได้อันเนื่องมาจากการเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีเหตุจำเป็น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ หรือเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภาวะภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ ภาวะสงคราม ราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงใกล้กับวันสิ้นรอบปีบัญชีกองทุน อันเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถปรับการลงทุนได้ทันก่อนวันสิ้นปีบัญชี เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการแก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขของโครงการ

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ธันวาคม 2567 – 31 พฤษภาคม 2568) ของกองทุนเปิดทาลิส Mid-Small Cap หุ้นทุน มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

แม้ว่าตลาดหุ้นประเทศไทยในปัจจุบันจะต้องเผชิญกับปัจจัยกดดันอย่างต่อเนื่อง แต่ในระยะยาว บลจ.ทาลิสเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนยังมีโอกาสกลับมาเติบโตได้ โดยจะมีแรงผลักดันจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของกลุ่มบริษัทที่ต้องการกระจายฐานการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ภาคราชการของประเทศไทยก็ยังคงมีความแข็งแกร่งทั้งในแง่ของสภาพคล่องและเงินทุนสำรอง และพร้อมที่จะสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศ ในขณะที่ปัจจุบัน Valuation ของตลาดหุ้นไทยก็ค่อนข้างถูก และมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลในระดับที่ดี ทั้งนี้ เพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดีในระยะยาว กองทุนเปิดทาลิส Mid-Small Cap หุ้นทุน ใช้กลยุทธ์การเลือกหลักทรัพย์เป็นรายตัวและเน้นการลงทุนในบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีแนวโน้มการเติบโตดีกว่าอุตสาหกรรมหรือตลาดโดยรวม เพราะเชื่อว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการเติบโตดี จะทำให้ราคาหุ้นมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นได้ ซึ่งจะส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีได้ในระยะยาว

ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568 กองทุนเปิดทาลิส Mid-Small Cap หุ้นทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 87,717,632.83 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุน 9.4597 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนในรอบ 6 เดือนลดลงร้อยละ 27.11 และนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนลดลงร้อยละ 5.40

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ บริษัทฯ จะบริหารการลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ภายใต้กฎระเบียบต่าง ๆ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทาลิส Mid-Small Cap หุ้นทุน

ภาวะตลาดหุ้น

SET Index ปรับตัวลดลงต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2567 โดยเม็ดเงินจากนักลงทุนต่างชาติไหลออกต่อเนื่องหลังทราบผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และตลาดหุ้นไทยยังขาดปัจจัยสนับสนุนใหม่ รวมถึงผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนฯ ไตรมาส 3 ที่ออกมาต่ำกว่าที่คาด กดดันประมาณการ EPS ของตลาดปี 2567 นอกจากนี้ การลดลงของราคาหุ้น DELTA หลังมาตรการกำกับการซื้อขายลำดับ 1 ช่วงท้ายปี แม้จะมีแรงซื้อจากเม็ดเงินจากกองทุนลดหย่อนภาษีในช่วงปลายปีเข้ามาช่วย โดยปัจจัยลบจากต่างประเทศเข้ามารบกวน เช่น มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจีนยังขาดความชัดเจน ความกังวลต่อมาตรการภาษีของสหรัฐฯ และเกณฑ์ภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำ (Global Minimum Tax) 15% ของ OECD

ในเดือนมกราคม 2568 ดัชนีปรับตัวลดลงค่อนข้างมาก โดยลดลงกว่า 6.12% จากสิ้นเดือนก่อนหน้า และลดลงต่อเนื่องถึงเดือนมีนาคม 2568 ภาพรวมตลาดหุ้นไทยถูกกดดันจากทั้งปัจจัยภายนอกและภายในประเทศ ได้แก่ ความไม่แน่นอนของการปรับอัตราภาษีนำเข้าระหว่างสหรัฐฯ กับหลายประเทศ หลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ สาบานตนเข้ารับตำแหน่ง การชะลอการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ FED ประเด็น Global Minimum Tax เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 กดดันบริษัทขนาดใหญ่ แรงขายจากกองทุนประหยัดภาษี โดยเฉพาะกองทุน LTF รวมถึงความกังวลจากการที่หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กบางตัวถูก Force Sell และจะลุกลามไปยังหุ้นตัวอื่น ๆ ซึ่งทำให้ Sentiment การลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กแย่ลง นอกจากนี้ SET Index ยังได้รับผลกระทบจากการปรับตัวลงของราคาหุ้นขนาดใหญ่ โดยหุ้น DELTA ที่ปรับตัวลงจากข่าว ตลท. เตรียมปรับเกณฑ์น้ำหนักในดัชนี SET50/100 และ SET50FF/100FF ใหม่ โดยจะจำกัดน้ำหนักหุ้นรายตัวไม่ให้เกิน 10% ของแต่ละดัชนี เป็นจุดสร้างจิตวิทยาเชิงลบต่อหุ้น DELTA ที่มี Valuation ดึงตัว รวมถึงข่าวหุ้นของ CPALL ที่ Bloomberg รายงานว่า CPALL อยู่ระหว่างพิจารณาร่วมลงทุนในกิจการ Seven & I Holdings มูลค่า 1.1 แสนล้านบาท คาดกำไรถูกกดดันจากภาระหนี้สินทางการเงินที่เพิ่มขึ้น และความกังวลเรื่อง Trade War หลังสหรัฐฯ ประกาศขึ้นภาษีนำเข้าจากจีน เม็กซิโก แคนาดา กดดันบรรยากาศการลงทุนในภาพรวม ในขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาต่ำกว่าคาด โดย GDP ไทย ไตรมาสที่ 4/2567 เติบโตขึ้น +3.2% YoY แต่ต่ำกว่าตลาดคาดที่ +3.8% YoY และผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนฯ ไตรมาสที่ 4/2567 ที่ประกาศออกมาต่ำกว่าคาด ก็มีส่วนในการกดดันดัชนี

ในต้นเดือนเมษายน ประธานาธิบดีทรัมป์ได้มีการประกาศการขึ้นภาษีนำเข้า Reciprocal Tariff กับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกในอัตราที่สูงมาก ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลงรุนแรง รวมถึงตลาดหุ้นไทยด้วย แต่หลังจากนั้นไม่นาน ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ประกาศชะลอการขึ้นอัตราภาษีนำเข้าออกไป 90 วัน เพื่อเปิดทางให้ประเทศต่าง ๆ เข้ามาเจรจาการค้ากันใหม่ ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ไม่นานหลังจากนั้น ตลาดหุ้นก็มีการ

ปรับตัวลงอีกครั้ง จากการทยอยปรับลดประมาณการผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนฯ แม้ว่าผลประกอบการไตรมาสที่ 1/2568 จะออกมาค่อนข้างดี แต่ในช่วงที่เหลือของปียังถูกกดดันจากการปรับลดประมาณการทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการที่จำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง และการที่ภาครัฐไม่มีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชัดเจน รวมถึงการปรับลดแนวโน้ม Credit Rating ของประเทศไทยสู่ระดับ Negative โดย Moody's และการลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นไทยของ FTSE และ MSCI ในดัชนี

แม้ว่าตลาดหุ้นประเทศไทยในปัจจุบันจะต้องเผชิญกับปัจจัยกดดันอย่างต่อเนื่อง แต่ในระยะยาว บลจ.ทาลิสเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนยังมีโอกาสกลับมาเติบโตได้ โดยจะมีแรงผลักดันจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของกลุ่มบริษัทที่ต้องการกระจายฐานการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ภาคราชการของประเทศไทยก็ยังคงมีความแข็งแกร่งทั้งในแง่ของสภาพคล่องและเงินทุนสำรอง และพร้อมที่จะสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศ ในขณะที่ปัจจุบัน Valuation ของตลาดหุ้นไทยก็ค่อนข้างถูก และมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลในระดับที่ดี ทั้งนี้ กองทุนยังคงเน้นการลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีแนวโน้มการเติบโตดีเป็นหลัก

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้น ชนิดสะสมมูลค่า (TLMSEQ-A)

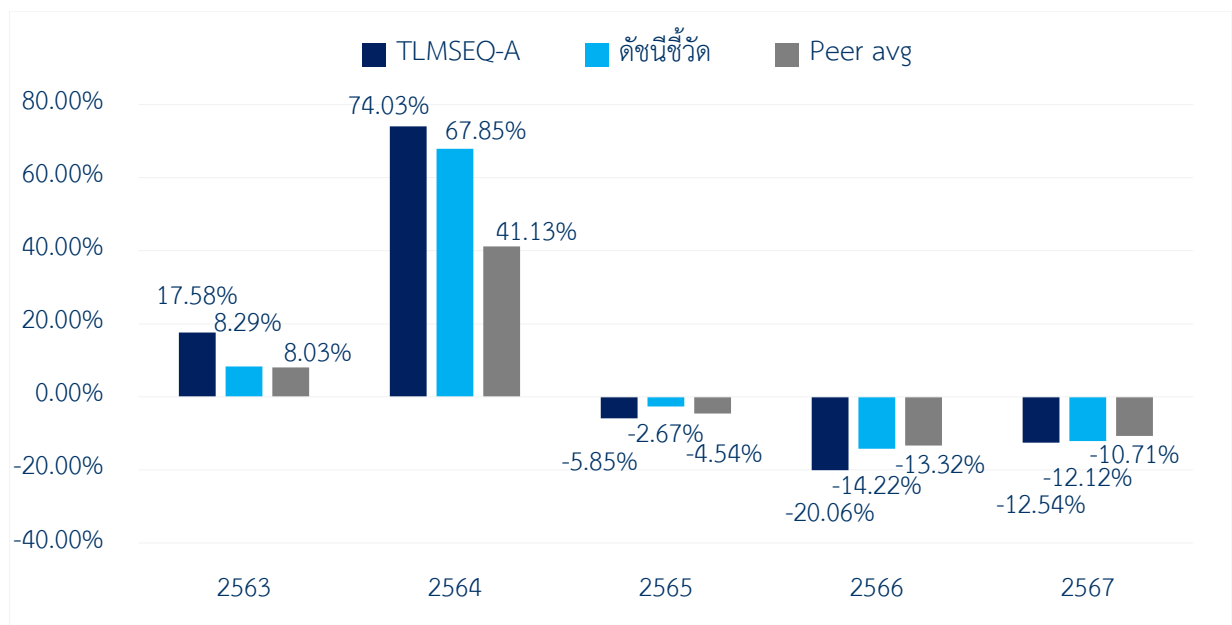
ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ¹								
กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง (20 ธ.ค. 59)
TLMSEQ-A	-25.83	-9.22	-27.11	-34.13	-22.95	2.12	N/A	-0.65
Benchmark ²	-17.32	-3.59	-20.93	-28.16	-15.46	4.41	N/A	-1.88
ความผันผวนของผล การดำเนินงาน	21.41	20.87	20.37	18.74	17.29	18.19	N/A	18.32
ความผันผวนของ Benchmark ²	20.49	21.76	19.43	17.95	15.16	15.66	N/A	16.26

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

²ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET Index (sSET TRI)

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้น ชนิดเพื่อการออม (TLMSEQ-SSF)

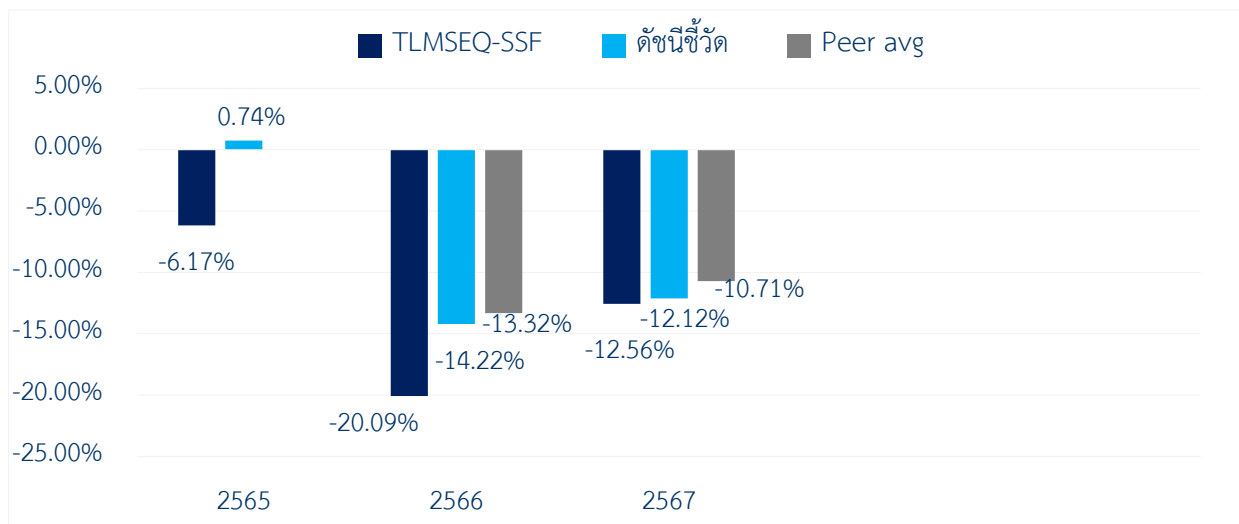
ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด

กองทุน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ¹							
	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				ตั้งแต่จัดตั้ง (วันที่เริ่มต้น class 1 พ.ย. 65)
	Year to date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
TLMSEQ-SSF	-25.84	-9.22	-27.12	-34.15	N/A	N/A	N/A	-24.40
Benchmark ²	-17.32	-3.59	-20.93	-28.16	N/A	N/A	N/A	-16.52
ความผันผวนของผล การดำเนินงาน	21.40	20.87	20.37	18.74	N/A	N/A	N/A	17.50
ความผันผวนของ Benchmark ²	20.49	21.76	19.43	17.95	N/A	N/A	N/A	15.51

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

²ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET Index (sSET TRI)

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



หมายเหตุ: ปีที่เริ่มต้นกองทุน ผลการดำเนินงานกองทุนและดัชนีชี้วัดจะแสดงตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึงสิ้นปีปฏิทิน มีระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี จึงไม่มีค่า Peer avg ในระยะเวลาดังกล่าว

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



ธนาคารกรุงเทพ

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 มิถุนายน 2568

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นฤฤดี สิทฺธิชวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

งบแสดงฐานะการเงิน*
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 100,326,634.79 บาท)	72,351,517.44
เงินฝากธนาคาร	15,480,967.78
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	25,204.16
จากการขายเงินลงทุน	1,309,092.68
รวมสินทรัพย์	89,166,782.06
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	63,476.42
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,096.63
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	165,406.31
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย	2,439.76
ค่าธรรมเนียมทะเบียนค้างจ่าย	5,789.23
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพค้างจ่าย	13,961.22
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	3,780.62
หนี้สินอื่น	5,538.04
รวมหนี้สิน	261,488.23
สินทรัพย์สุทธิ	88,905,293.83
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	93,989,827.46
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	96,188,964.69
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(101,273,498.32)
สินทรัพย์สุทธิ	88,905,293.83

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	9.4591	9,272,729.4798
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	9.4494	126,253.2624
รวม		9,398,982.7422

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน*
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
พาณิชย์		3,641,914.44	5.04
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	1,586	5,614.44	0.01
บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)	142,600	3,636,300.00	5.03
สื่อและสิ่งพิมพ์		1,694,700.00	2.34
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	188,300	1,694,700.00	2.34
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		1,445,372.00	2.00
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	478,600	1,445,372.00	2.00
การแพทย์		3,001,050.00	4.15
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)	113,400	1,394,820.00	1.93
บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	198,300	1,606,230.00	2.22
พลังงานและสาธารณูปโภค		3,467,940.00	4.79
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1,077,000	3,467,940.00	4.79
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		10,256,080.00	14.18
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	230,800	4,754,480.00	6.57
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)	193,700	2,711,800.00	3.75
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	240,500	2,789,800.00	3.86
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		2,070,090.00	2.86
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	110,700	2,070,090.00	2.86
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		9,553,470.00	13.20
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	290,800	5,059,920.00	6.99
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	309,900	4,493,550.00	6.21
บริการรับเหมาก่อสร้าง		3,109,630.00	4.30
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	208,700	3,109,630.00	4.30
บรรจุกัญท์		3,937,912.00	5.44
บริษัท สตาร์ฟлекс จำกัด (มหาชน)	1,348,600	3,937,912.00	5.44

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
อาหารและเครื่องดื่ม		19,066,518.00	26.34
บริษัท เอเซีย อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	970,100	4,287,842.00	5.93
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)	111,900	1,768,020.00	2.44
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	117,400	1,408,800.00	1.95
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	207,200	1,761,200.00	2.42
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	176,500	5,471,500.00	7.56
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	1,002,100	4,369,156.00	6.04
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร		2,624,264.00	3.63
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)	588,400	2,624,264.00	3.63
บริการ		5,967,680.00	8.25
บริษัท เดอะคลินิกส์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)	120,300	2,634,570.00	3.64
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	172,700	3,333,110.00	4.61
เทคโนโลยี		2,514,897.00	3.48
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	120,330	2,514,897.00	3.48
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ		0.00	0.00
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5	103,120	0.00	0.00
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6	128,900	0.00	0.00
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		72,351,517.44	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 100,326,634.79 บาท)		72,351,517.44	100.00

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบกำไรขาดทุน*

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

	บาท	
รายได้		
รายได้เงินปันผล	2,645,753.51	
รายได้ดอกเบี้ย	27,687.29	
รวมรายได้	2,673,440.80	
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,145,994.99	
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	16,903.56	
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	40,109.86	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	13,961.22	
ค่านายหน้า	205,206.87	
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,285.11	
รวมค่าใช้จ่าย	1,423,461.61	
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	1,249,979.19	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(27,327,914.56)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(9,178,873.34)	
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(36,506,787.90)	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้หัก ภาษีเงินได้	(35,256,808.71)	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(4,153.09)	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(35,260,961.80)	
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	(3.7523)	9,272,729.4798
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	(3.6974)	126,253.2624
รวม		9,398,982.74

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			87,857,689.38	98.82
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	15,506,171.94	17.44
หุ้นสามัญ				
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,761,200.00	1.98
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)			2,624,264.00	2.95
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)			1,768,020.00	1.99
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)			4,369,156.00	4.91
บริษัท เอเชียน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			4,287,842.00	4.82
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)			5,471,500.00	6.15
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,408,800.00	1.58
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)			3,467,940.00	3.90
เทคโนโลยี				
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)			2,070,090.00	2.33
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			2,789,800.00	3.14
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			2,514,897.00	2.83
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)			2,711,800.00	3.05
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			4,754,480.00	5.35
บริการ				
การท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			1,445,372.00	1.63
การแพทย์				
บริษัท เซฟ เพอร์ฟิเลคท์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			1,606,230.00	1.81
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)			1,394,820.00	1.57
บริการ				
บริษัท เดอะคลินิกส์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)			2,634,570.00	2.96

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
พาณิชย์				
บริษัท ดุโฮม จำกัด (มหาชน)			5,614.44	0.01
บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)			3,636,300.00	4.09
สื่อและสิ่งพิมพ์				
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			1,694,700.00	1.91
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			3,333,110.00	3.75
สินค้าอุตสาหกรรม				
บรรจุภัณฑ์				
บริษัท สตาร์เพล็กซ์ จำกัด (มหาชน)			3,937,912.00	4.43
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
บริการรับเหมาก่อสร้าง				
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)			3,109,630.00	3.50
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)			4,493,550.00	5.05
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)			5,059,920.00	5.69
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ				
เทคโนโลยี				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5			0.00	0.00
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6			0.00	0.00
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			1,047,604.45	1.18
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			88,905,293.83	100.00

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคา ตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือ ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	15,506,171.94	17.44
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม
			ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			AA+(tha)	-	15,506,171.94

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 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ
		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)		
-หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	1,130.94	1.07
-หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	15.06	1.07
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)		
-หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	16.68	0.02
-หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	0.22	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)		
-หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	39.58	0.04
-หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	0.53	0.04
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)		
-หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	14.91	0.01
-หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	0.33	0.02
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)**-หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	1,202.11	1.13
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)**-หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	16.14	1.14

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์และภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”)

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

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

$$\text{PTR} = \frac{57,288,932.71}{107,476,065.64}$$

$$\text{PTR} = 0.53$$

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 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า(บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อค่า นายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	36,854.40	19.22%
2	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	21,859.16	11.40%
3	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	21,193.92	11.05%
4	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	19,278.13	10.05%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	13,553.82	7.07%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	12,350.95	6.44%
7	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	11,336.17	5.91%
8	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	11,261.45	5.87%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	11,056.76	5.77%
10	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	10,378.43	5.41%
11	อื่นๆ	22,658.95	11.81%
รวม*		191,782.14	100.00%

* ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อย่อ	บริษัทนายหน้าที่ให้ผลประโยชน์	การรับทวิจ้ย รวมทั้งข้อมูล ข่าวสารอื่น ๆ	จัดสัมมนา/ จัดเยี่ยมชมบริษัท	การได้รับสิทธิ ในการจองหุ้น	การได้รับระบบ ข้อมูลราคาซื้อขาย หลักทรัพย์
ASP	บล. เอเชีย พลัส จำกัด	/	/		
BLS	บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	/	/		
CGSI	บล.ซีจีเอส อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด	/			
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. ทีเอสโก 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)	/	/		

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การรับผลประโยชน์ตอบแทน

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการอันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
2. ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของบริษัทเองได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ภายในบริษัทซึ่งลูกค้าสามารถขอดูแนวทางนี้ได้ที่ www.talisam.co.th

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม

กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง

ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน (รวมทุกชนิดหน่วยลงทุน) มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.49

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