



กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C
MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 C
MEGATX8020C

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C (MEGATX8020C)

นโยบายการลงทุน	1
สารสนเทศจากบริษัทจัดการ	3
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทจัดการ	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	8
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	10
งบแสดงฐานะทางการเงิน	11
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	12
งบกำไรขาดทุน	14
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	16
รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	18
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	19
แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	21
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนกองทุนรวม	22
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	23
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	24
รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม	25
รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง	25

กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C

MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 C : MEGATX8020C

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“บริษัทจดทะเบียนฯ”) ที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) หรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนฯที่มีธรรมาภิบาล (Governance) (รายละเอียดปรากฏตามกรอบการลงทุน (Investment Universe)) โดยมี net exposure ในทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

เงินลงทุนส่วนที่เหลือกองทุนจะพิจารณาลงทุนในกองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ซึ่งเป็นกองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมถึงกองทุนอาจพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในเงินฝาก ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนดลงทุนได้

กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

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

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

วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน

เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการลงทุนที่คำนึงถึงปัจจัยด้านความยั่งยืน และมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนฯ ที่เห็นความสำคัญและดำเนินธุรกิจที่มีความยั่งยืนในระยะยาว (Sustainability) โดยกองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) หรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนฯที่มีธรรมาภิบาล (Governance) (รายละเอียดปรากฏตามกรอบการลงทุน (Investment Universe)) โดยมี net exposure ในทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

เป้าหมายด้านความยั่งยืน

เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้มีกิจกรรมที่มุ่งเน้นการดำเนินงานที่คำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG มากขึ้น ส่งผลให้เกิดระบบนิเวศที่ยั่งยืนต่อระบบเศรษฐกิจไทย และเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนฯ และประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

กรอบการลงทุน (Investment Universe)

กองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG Rating) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระดับ AA ขึ้นไป หรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีธรรมาภิบาล (Governance) โดยมี net exposure ในทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

หมายเหตุ หุ้นของบริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีธรรมาภิบาล (Governance) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไปหรือเทียบเท่า
2. มีการเปิดเผยเป้าหมายและแผนในเรื่องดังนี้ และรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติตามเป้าหมายหรือแผนผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดไว้สำหรับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยเฉพาะ
 - (1) การมีเป้าหมายและแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มมูลค่าของกิจการ (corporate value up plan)
 - (2) การมีเป้าหมายและแผนการยกระดับการดำเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนี้ โดยต้องตั้งเป้าหมายเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการยกระดับดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปีนับแต่วันที่เปิดเผยเป้าหมายและแผนการยกระดับ
 - (2.1) แผนดำเนินการที่ชัดเจนเพื่อเข้ารับการประเมินจากผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลตามที่ประกาศการลงทุนของกองทุนกำหนด
 - (2.2) เป้าหมายและแผนดำเนินการเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
 - (3) มีการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับผู้ลงทุน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน (9 พฤษภาคม 2568 – 31 ตุลาคม 2568) ของกองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

แม้ว่าตลาดหุ้นประเทศไทยในปัจจุบันจะต้องเผชิญกับปัจจัยกดดันอย่างต่อเนื่อง แต่ในระยะยาว บลจ.ทาลิส เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนยังมีโอกาสกลับมาเติบโตได้ โดยจะมีแรงผลักดันจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของกลุ่มบริษัทที่ต้องการกระจายฐานการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ และอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำที่จะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศ ในขณะที่ปัจจุบัน Valuation ของตลาดหุ้นไทยก็ค่อนข้างถูก และมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลในระดับที่ดี ทั้งนี้ เพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดีในระยะยาว กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่บริษัทจัดการกำหนด (Rule-based Approach) โดยเชื่อว่าการลงทุนในบริษัทที่ได้รับการประเมินยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้านความยั่งยืน (ESG) จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้มีกิจกรรมที่คำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG มากขึ้น ส่งผลให้เกิดระบบนิเวศที่ยั่งยืนต่อระบบเศรษฐกิจไทย จนกระทั่งบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ กองทุนยังมีกระจายความเสี่ยงโดยการลงทุนบางส่วนในกองทุน MEGA10CHINA-A ซึ่งเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตลาดหุ้นฮ่องกง โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก (Rule-based Approach) ในหุ้นที่มีแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักในประเทศจีน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 87,787,449.01 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุน 10.0223 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน +0.23%

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ บริษัทฯ จะบริหารการลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ภายใต้กฎระเบียบต่าง ๆ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C

ภาวะตลาดหุ้น

ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2568 ตลาดหุ้นไทยยังคงผันผวนในทางลบ หลังภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังเผชิญความท้าทาย ตัวเลขเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 1 เติบโต 2.8% YoY จาก 3.2% ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อทิศทางตลาด นอกจากนี้ นโยบายภาษีตอบโต้ของสหรัฐฯ ที่ 36% ซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน สร้างความกังวลให้นักลงทุนอย่างมาก โดยเฉพาะต่อภาคส่งออกที่เป็นแกนหลักของเศรษฐกิจไทย แม้ว่าการเจรจาจะช่วยลดภาษีลงได้บ้าง แต่ยังคงสูงกว่าคู่แข่ง อีกทั้งภาคการท่องเที่ยวก็ยังเผชิญภาวะหดตัว โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติในไตรมาส 2 มีจำนวน 7.17 ล้านคน ลดลง 12% จากปีก่อน ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นในภาคบริการ

อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในไตรมาสที่ 3 ปี 2568 ปัจจัยหลักที่หนุนตลาด มาจากข้อตกลงการค้ากับสหรัฐฯ ที่ได้รับอัตราภาษีศุลกากรตอบโต้ที่ 19% ซึ่งดีกว่าเดิมที่ 36% ประกอบกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ไทยปี 2568 ขยายตัว 2.2% จากเดิม 2.1% สะท้อนความมั่นใจในการส่งออกที่เร่งตัวขึ้น 5.5% จากเดิม 2.3% เนื่องจากการเร่งส่งออกครึ่งปีแรกเพื่อบริหารความเสี่ยงจากสงครามการค้า ปัญหาการเมืองที่มีความชัดเจนมากขึ้นหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร สิ้นสุดลง และสภาพมีการเลือกนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ นอกจากนี้ การอ่อนค่าของดัชนีดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคมเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ดึงดูดเงินลงทุนกลับเข้าสู่ตลาดเกิดใหม่ โดยเฉพาะเอเชีย

ในด้านนโยบายการเงินนั้น ตั้งแต่ต้นปี 2568 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ดำเนินนโยบายการเงินเชิงผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการชะลอตัวของเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนจากสงครามการค้า กนง. มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 3 ครั้ง ๆ ละ 0.25% สู่ระดับ 1.50% แม้เศรษฐกิจครึ่งปีแรกจะขยายตัวดีกว่าคาด แต่มีแนวโน้มชะลอลงในระยะถัดไปจากผลกระทบของภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ

แม้ว่าตลาดหุ้นประเทศไทยในปัจจุบันจะต้องเผชิญกับปัจจัยกดดันอย่างต่อเนื่อง แต่ในระยะยาว บลจ.ทาลิสเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนยังมีโอกาสกลับมาเติบโตได้ โดยจะมีแรงผลักดันจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของกลุ่มบริษัทที่ต้องการกระจายฐานการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ และอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำที่จะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศ ในขณะที่ปัจจุบัน Valuation ของตลาดหุ้นไทยก็ค่อนข้างถูก และมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลในระดับที่ดี

สำหรับตลาดหุ้นจีน ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2568 เศรษฐกิจจีนเติบโต 5.2% YoY ชะลอลงเล็กน้อยจาก 5.4% ในไตรมาสแรก แต่ยังสูงกว่าเป้าหมายรัฐบาลที่ 5% ภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 4.8% ขณะที่ภาคบริการเพิ่มขึ้นเป็น 5.7% จากแรงหนุนของธุรกิจดิจิทัลและโลจิสติกส์ การลงทุนสินทรัพย์ถาวรเติบโตเพียง 2.8% จากเดิม 4.2% ในช่วงไตรมาสแรก โดยการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หดตัวถึง 11.2% แม้ว่าการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรและ

ยานยนต์จะยังขยายตัวกว่า 20% ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5.1% โดยกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์โตเกิน 30% จากโครงการ Trade-in ของรัฐ ส่วนอัตราเงินเฟ้อทรงตัวใกล้ศูนย์สะท้อนอุปสงค์ที่ยังฟื้นตัวช้า ด้านตลาดหุ้นฮ่องกงกลับมาคึกคักหลังการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนเริ่มผ่อนคลายหลังมาตรการภาษีตอบโต้ในเดือนเมษายนลดความตึงเครียด ตลาดหุ้นจึงได้แรงหนุนจากกระแสเงินทุนไหลเข้าผ่านโครงการ Stock Connect และการเก็งกำไรนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน โดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีและหุ้นกลุ่มสุขภาพที่ได้แรงบวกจากการเติบโตของ AI จีน

ช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2568 เศรษฐกิจจีนชะลอลงเล็กน้อย โดย GDP โตเพียง 4.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน จาก 5.2% ในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งปี ภาคอุตสาหกรรมเป็นแรงขับเคลื่อนโต 6.5% ในเดือนกันยายน โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีขั้นสูงที่ขยายตัวถึง 10.3% ส่วนยอดค้าปลีกขยายตัวเพียง 3.0% ต่ำสุดในรอบกว่า 8 เดือน จากอุปสงค์ในประเทศที่ยังอ่อนและมาตรการกระตุ้นการบริโภคเริ่มหมดแรง การลงทุนสินทรัพย์ถาวรหดตัว 0.5% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี โดยการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ลดลงถึง 13.9% แม้การส่งออกและอุตสาหกรรมยานยนต์ยังไปได้ดี ความตึงเครียดด้านการค้ากับสหรัฐและภาวะราคาบ้านตกต่ำกดดันความเชื่อมั่น ด้านตลาดหุ้นฮ่องกงเคลื่อนไหวผันผวนแต่ยังปิดบวกเล็กน้อยราว 2% ตลอดไตรมาส โดยได้แรงหนุนจากกระแสเงินทุนไหลเข้าทาง ETF จีนและตลาดตราสารทุนใหม่ซึ่งระดมทุนรวมกว่า 55,000 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง

บลจ.ทาลิส เชื่อว่าเศรษฐกิจจีนโดยรวมยังอยู่ในกรอบการฟื้นตัว ถึงแม้ภาคอสังหาจะยังคงซบเซา อย่างไรก็ตาม มาตรการจากภาครัฐจีนที่ออกมาสนับสนุน แสดงให้เห็นถึงความจริงจังของทางการจีนที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเรายังให้ความสนใจในตลาดหุ้นจีน ที่มี Valuation ค่อนข้างถูกหากเทียบกับตลาดหุ้นในภูมิภาคอื่น และยังมีโอกาสให้ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นได้อีกมาก และหากรัฐบาลจีนกับสหรัฐฯ สามารถหาทางออกในด้านนโยบายภาษีนำเข้าได้ อาจส่งผลบวกให้ตลาดกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้ง

รายงานการจัดการกองทุนเพื่อความยั่งยืนตามหลักสากล

กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C มีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“บริษัทจดทะเบียนฯ”) ที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือองค์กรหรือสถาบันอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่บริษัทจัดการกำหนด (Rules-based Approach) โดยเชื่อว่าการลงทุนในบริษัทที่ได้รับการประเมินยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้านความยั่งยืน (ESG) จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้มีกิจกรรมที่คำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG มากขึ้น ส่งผลให้เกิดระบบนิเวศที่ยั่งยืนต่อระบบเศรษฐกิจไทย

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ทาลิส จำกัด มีการบริหารจัดการกองทุนให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนที่มุ่งเน้นความยั่งยืน (Sustainability) ตามหลักสากล และเป็นไปตามแนวปฏิบัติ ที่ น.ป. 2/2565 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน

- **ปัญหาหรือเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงการลงทุนในทรัพย์สินที่ได้ลงทุนไปแล้ว:**
กองทุนไม่พบปัญหาหรือเหตุการณ์ร้ายแรง ในช่วงระหว่างรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ที่มีผลต่อการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
- **ลักษณะ เหตุผล และความจำเป็นในการพบปะผู้บริหารของกิจการ หรือผู้ออกตราสารที่กองทุนไปลงทุน:**
กองทุนเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG Rating) จาก SET ในระดับตั้งแต่ AA ขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Positive Screening อย่างเป็นหลักเกณฑ์ (Rule-based Investment Strategy) ที่เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข รวมถึงขั้นตอนการคัดเลือกหลักทรัพย์ เพื่อเข้าลงทุนไว้ล่วงหน้า โดยบริษัทจัดการมีการเข้าพบปะผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนที่ทำการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงสอบถามแนวทางการดำเนินงาน และกลยุทธ์ของบริษัทในอนาคต ซึ่งอาจรวมถึงนโยบายด้านความยั่งยืนในระยะยาว และเป็นการติดตามบริษัทจดทะเบียนที่อาจมีประเด็นในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำมาช่วยประเมินความเหมาะสมต่อสถานการณ์การลงทุนในแต่ละขณะ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือลดความเสี่ยงของกองทุนเป็นสำคัญ
- **ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และการนำปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวมาประกอบการตัดสินใจลงทุน:**
กองทุนเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG Rating) จาก SET ในระดับตั้งแต่ AA ขึ้นไป ซึ่งข้อมูลอาจไม่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันได้ทันทีเมื่อมีเหตุการณ์เกี่ยวกับ ESG มากระทบกับบริษัทนั้นในเชิงลบ กองทุนมีนโยบายมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนฯ ที่เห็นความสำคัญและดำเนินธุรกิจที่มีความยั่งยืนในระยะยาว (Sustainability) จึงอาจมีความ

เสี่ยงจากการกระจุกตัวในทรัพย์สินที่เกี่ยวกับความยั่งยืน และการไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์บางตัวได้ในราคาหรือช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วยเงื่อนไขด้านความยั่งยืนที่กองทุนกำหนด นอกจากนี้ กองทุนมีการจำกัดสัดส่วนการลงทุนของแต่ละหมวดอุตสาหกรรม (sector) ไว้ไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนั้น กองทุนอาจมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งในบางขณะได้ ทั้งนี้ หากเมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับ ESG มากระทบกับบริษัทนั้นในเชิงลบ ณ ขณะนั้นหรือที่อาจเกิดขึ้น หรือข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ หรือที่บริษัทจัดการคาดการณ์ว่าอาจส่งผลกระทบทางลบต่อราคาในทิศทางที่จะทำให้ราคาตราสารทุนของบริษัทนั้นลดลงอย่างมาก หรือปัจจัยทางการเงิน ผู้จัดการกองทุนอาจมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนรายชื่อหลักทรัพย์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทจากรายชื่อหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนหรือจะเข้าลงทุน ให้มีความเหมาะสมตามสภาวะการณ์ในแต่ละขณะได้ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C

ชนิดเงินลงทุนเดิม (MEGATX8020C-L)

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ¹								
กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง (9 พ.ค. 68)
MEGATX8020C-L	2.53	0.66	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.53
Benchmark ²	8.42	3.91	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8.42
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	14.90	14.03	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14.90
ความผันผวนของ Benchmark ²	14.97	13.16	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14.97

หมายเหตุ: ¹เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th

²ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG (SETESG TRI) สัดส่วน ร้อยละ 80 และ ดัชนี Hang Seng Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน

ยังไม่มีข้อมูล

หมายเหตุ: ปีที่เริ่มต้นกองทุน ผลการดำเนินงานกองทุนและดัชนีชี้วัดจะแสดงตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึงสิ้นปีปฏิทิน มีระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี จึงไม่มีค่า Peer avg ในระยะเวลาดังกล่าว

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 (MEGATX8020C-N)

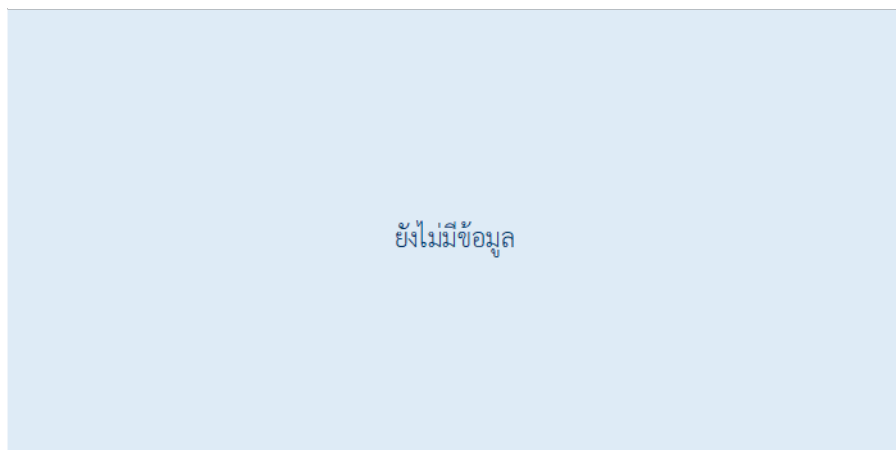
ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ¹								
กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง (9 พ.ค. 68)
MEGATX8020C-N	0.23	0.66	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.23
Benchmark ²	7.55	3.91	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7.55
ความผันผวนของผล การดำเนินงาน	14.79	14.03	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14.79
ความผันผวนของ Benchmark ²	14.96	13.16	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14.96

หมายเหตุ: ¹เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th

²ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG (SETESG TRI) สัดส่วน 80% และ ดัชนี Hang Seng Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



หมายเหตุ: ปีที่เริ่มต้นกองทุน ผลการดำเนินงานกองทุนและดัชนีชี้วัดจะแสดงตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึงสิ้นปีปฏิทิน มีระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี จึงไม่มีค่า Peer avg ในระยะเวลาดังกล่าว

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



A member of  MUFG
a global financial group

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ("กองทุน") ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวสำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(นางสาวดารารัตน์ ตั้งอุดมเลิศ)

ผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 31 ตุลาคม 2568

งบแสดงฐานะทางการเงิน*

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

	บาท	
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 81,748,944.28 บาท)	87,530,692.30	
เงินฝากธนาคาร	408,446.63	
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	2,652.41	
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	2,169.76	
รวมสินทรัพย์	87,943,961.10	
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	30,464.76	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	101,087.73	
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย	1,611.74	
ค่าธรรมเนียมทะเบียนค้างจ่าย	4,029.29	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพค้างจ่าย	13,803.68	
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	397.86	
หนี้สินอื่น	5,117.03	
รวมหนี้สิน	156,512.09	
สินทรัพย์สุทธิ	87,787,449.01	
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	87,592,065.20	
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	(6,043,311.92)	
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน	6,238,695.73	
สินทรัพย์สุทธิ	87,787,449.01	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี2568	10.0223	7,829,938.1986
หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม	10.0222	929,268.3199
รวม		8,759,206.5185

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน*
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ธนาคาร		22,298,730.00	25.47
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	29,900	5,576,350.00	6.37
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	37,700	4,938,700.00	5.64
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	18,200	1,956,500.00	2.24
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	32,100	5,087,850.00	5.81
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	2,561,800	4,739,330.00	5.41
พาณิชย์		15,780,696.00	18.02
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	670,600	4,392,430.00	5.01
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	224,500	4,602,250.00	5.26
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	88,000	2,200,000.00	2.51
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	99,696	4,586,016.00	5.24
พลังงานและสาธารณูปโภค		4,038,050.00	4.61
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	55,900	1,998,425.00	2.28
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	73,500	2,039,625.00	2.33
เงินทุนและหลักทรัพย์		1,932,300.00	2.21
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	67,800	1,932,300.00	2.21
อาหารและเครื่องดื่ม		1,830,620.00	2.09
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	116,600	1,830,620.00	2.09
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		5,134,000.00	5.87
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	17,000	5,134,000.00	5.87
ขนส่งและโลจิสติกส์		6,448,053.00	7.37
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	905,700	4,664,355.00	5.33
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	606,700	1,783,698.00	2.04
การแพทย์		1,750,370.00	2.00
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	154,900	1,750,370.00	2.00

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน*
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		4,846,100.00	5.54
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	210,700	4,846,100.00	5.54
พัฒนาสังหาริมทรัพย์		5,004,125.00	5.72
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	93,100	5,004,125.00	5.72
วัสดุก่อสร้าง		4,508,400.00	5.15
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	22,100	4,508,400.00	5.15
หน่วยลงทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์			
หน่วยลงทุน			
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA (ชนิดสะสมมูลค่า)	948,918	13,959,248.30	15.95
รวมเงินลงทุนในประเทศ		87,530,692.30	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 81,748,944.28 บาท)		87,530,692.30	100.00

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบกำไรขาดทุน*

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง 31 ตุลาคม 2568

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	893,502.80
รายได้ดอกเบี้ย	4,575.78
รวมรายได้	898,078.58
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	450,899.63
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	7,086.18
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	17,715.21
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	13,803.68
ค่านายหน้า	109,627.72
ค่าใช้จ่ายอื่น	10,742.75
รวมค่าใช้จ่าย	609,875.17
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิ	288,203.41
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	169,430.67
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	5,781,748.02
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	5,951,178.69
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	6,239,382.10
หัก ภาษีเงินได้	(686.37)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	6,238,695.73

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

<u>ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน</u>	<u>ต่อหน่วย (บาท)</u>	<u>จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)</u>
หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี2568	0.7410	7,829,938.1986
หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม	0.4696	929,268.3199
รวม		8,759,206.5185

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			87,941,791.34	100.18
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	411,099.04	0.47
หุ้นสามัญ				
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท โอสดสกา จำกัด (มหาชน)			1,830,620.00	2.09
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)			1,998,425.00	2.28
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			2,039,625.00	2.32
เทคโนโลยี				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			5,134,000.00	5.85
ธุรกิจการเงิน				
เงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			1,932,300.00	2.20
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			5,087,850.00	5.80
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			5,576,350.00	6.35
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			4,739,330.00	5.40
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			1,956,500.00	2.23
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			4,938,700.00	5.63
บริการ				
การท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			4,846,100.00	5.52
การแพทย์				
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)			1,750,370.00	1.99

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
ขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			4,664,355.00	5.31
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			1,783,698.00	2.03
พาณิชย์				
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)			2,200,000.00	2.51
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			4,586,016.00	5.22
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			4,602,250.00	5.24
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)			4,392,430.00	5.00
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			5,004,125.00	5.70
วัสดุก่อสร้าง				
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			4,508,400.00	5.14
หน่วยลงทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์				
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA (ชนิดสะสมมูลค่า)			13,959,248.30	15.90
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(154,342.33)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			87,787,449.01	100.00

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือ ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	411,099.04	0.47
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม
			ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			AAA(thai)	-	411,099.04

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร

ตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (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

เชิงการทางการเงินภายในประเทศของบริษัทประกันภัย 'AAA(thai)' หรืออันดับที่ต่ำกว่า 'CCC(thai)' และจะไม่ใช่สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นยกเว้นระดับ 'F1(thai)'

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

การจัดอันดับเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์ โดย Moody's

Moody's ใช้สัญลักษณ์แสดงความสามารถในการชำระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ดังนี้

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

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง 31 ตุลาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)		
- หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568	398.92	0.65
- หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม	51.98	0.63
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)		
- หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568	6.27	0.01
- หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม	0.81	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย (Registrar Fee)		
- หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568	15.68	0.03
- หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม	2.04	0.02
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)		
- หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568	21.62	0.04
- หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม	2.92	0.04
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)**-เงินลงทุนใหม่ในปี 2568	442.49	0.73
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)**-ชนิดเงินลงทุนเดิม	57.75	0.70

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์และภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”)

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง 31 ตุลาคม 2568

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

$$\text{PTR} = \frac{10,908,679.32}{69,065,194.91}$$

$$\text{PTR} = 0.16$$

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง 31 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า(บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อค่า นายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	24,285.95	23.70%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	19,955.76	19.48%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	15,680.27	15.30%
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	11,276.08	11.01%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ดีพีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	6,297.99	6.15%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอพี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,852.72	3.76%
7	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	3,594.61	3.51%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	3,106.58	3.03%
9	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	2,822.00	2.75%
10	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	2,639.52	2.58%
11	อื่นๆ	8,944.26	8.73%
รวม*		102,455.74	100.00%

* ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อย่อ	บริษัทนายหน้าที่ให้ผลประโยชน์	การรับทวิจ้ย รวมทั้งข้อมูล ข่าวสารอื่น ๆ	จัดสรร/ จัดเก็บค่าธรรมเนียมบริษัท	การได้รับสิทธิ ในการจองหุ้น	การได้รับระบบ ข้อมูลราคาซื้อขาย หลักทรัพย์
ASP	บล. เอเชีย พลัส จำกัด	/	/		
BLS	บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	/	/	/	
CGSI	บล.ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตชั้นนำ (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 เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ภายในบริษัทซึ่งลูกค้าสามารถขอข้อมูลแนวทางนี้ได้ที่ www.talisam.co.th

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม

กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2568

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง

กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

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



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

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

โทรศัพท์ 0 2015 0222

www.talisam.co.th