

## ประกาศ

แก้ไขมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของ  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการได้  
แก้ไขมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนภายใต้การบริหารจัดการดังต่อไปนี้

กองทุน	มูลค่า หน่วยลงทุน (เดิม)	มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (NAV) (เดิม)	มูลค่าหน่วย ลงทุน (ใหม่)	มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ (NAV) (ใหม่)	ณ วันที่
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดสะสมมูลค่า (MEGAWORLD30-A)	11.9893	125,493,509.4600	11.7038	122,504,998.5500	02/02/2569
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดเพื่อการออม (MEGAWORLD30-SSF)	11.9884	34,522,845.5200	11.7029	33,700,716.1300	02/02/2569
กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE ชนิดสะสม มูลค่า (MEGA10HEALTH-A)	12.4280	59,417,514.6300	11.3632	54,326,744.7900	02/02/2569
กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE เพื่อการเลี้ยง ชีพ (MEGA10HEALTHRMF)	12.0166	11,326,145.1900	10.9490	10,319,899.4800	02/02/2569

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ขอความกรุณาติดต่อบริษัทได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์  
0-2015-0222 กด 5 ในวันและเวลาทำการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด  
ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569