



กองทุนเปิด MEGA 10 EURO
MEGA 10 EURO FUND
(MEGA10EURO)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2569

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2569

กองทุนเปิด MEGA 10 EURO (MEGA10EURO)

นโยบายการลงทุน	1
สารสนเทศจากบริษัทจัดการ	3
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทจัดการ	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	8
งบแสดงฐานะทางการเงิน	9
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	10
งบกำไรขาดทุน	11
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	12
รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน	13
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	14
แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	16
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนกองทุนรวม	17
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	18
รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม	19
รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง	19

กองทุนเปิด MEGA 10 EURO

MEGA 10 EURO FUND: MEGA10EURO

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในกลุ่มยูโรโซน (Eurozone) ซึ่งเป็นประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโร ที่เป็นส่วนประกอบในดัชนี EURO STOXX 50 โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารทุนของบริษัทข้างต้นจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุดและมีสภาพคล่อง 10 บริษัท โดยกองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี Net Exposure ในตราสารทุนข้างต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในรูปของสกุลเงินยูโร และไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ดัชนี EURO STOXX 50 เป็นดัชนีที่ประกอบด้วยหุ้นของบริษัทชั้นนำ 50 บริษัท ที่เป็นตัวแทนบริษัทขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในยูโรโซน โดยหุ้นในดัชนีคำนวณน้ำหนักด้วยวิธี Free-Float Market Capitalization และจะทบทวนรายชื่อหุ้นทุกปีในเดือนกันยายน ทั้งนี้ ดัชนีจัดทำขึ้นโดยบริษัท STOXX Ltd. มีการเผยแพร่ข้อมูลและแสดงค่าดัชนีอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อที่นักลงทุนสามารถเข้าถึงได้ เช่น Bloomberg (รหัส : SX5T Index)

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้าลงทุน

ขั้นตอนที่ 1 : คัดเลือกตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในกลุ่มยูโรโซน ที่เป็นส่วนประกอบในดัชนี EURO STOXX 50

ขั้นตอนที่ 2 : คัดเลือกตราสารทุนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุดจากการเรียงลำดับ

ขั้นตอนที่ 3 : คัดเลือกตราสารทุนที่มีสภาพคล่องสูง โดยพิจารณาจากมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (Average Daily Turnover) เทียบกับขนาดของกองทุน

ขั้นตอนที่ 4 : จากตราสารทุนของบริษัทที่คัดเลือกในขั้นตอนที่ 3 ผู้จัดการกองทุนจะคัดเลือกตราสารทุนเพื่อลงทุนจำนวน 10 บริษัท และมีตราสารทุนสำรอง 5 บริษัท ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนอาจจะพิจารณาคัดเลือกจากอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) ที่สูง ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่ผู้จัดการกองทุนกำหนด และ/หรือ ปัจจัยอื่นที่ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาเพิ่มเติม เช่น ผลสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์จากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Consensus)* เป็นต้น

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

กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หมวดอุตสาหกรรมเดียวกันไม่เกินกว่าร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุนจำนวน 10 บริษัทในสัดส่วนการลงทุนที่ใกล้เคียงกัน แต่ในบางขณะสัดส่วนการลงทุนนั้นอาจแตกต่างกันซึ่งสืบเนื่องจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาหลักทรัพย์นั้น ๆ อนึ่ง กองทุนอาจมีการถือครองตราสารทุนในจำนวนที่มากกว่าหรือน้อยกว่า 10 บริษัทได้ในบางขณะ เช่น ในช่วงการปรับรายชื่อหลักทรัพย์ อันเกิดจากการปรับเพิ่มและลดจำนวนหลักทรัพย์ที่ลงทุนในช่วงเวลาเดียวกัน หรือในกรณีอื่น ๆ ที่จำเป็นได้

การปรับสมดุลของสัดส่วนน้ำหนักการลงทุน (Rebalance) และการปรับรายชื่อหลักทรัพย์

บริษัทจัดการจะทำการปรับสมดุลของสัดส่วนน้ำหนักการลงทุน (Rebalance) รวมถึงปรับรายชื่อหลักทรัพย์การลงทุน ในตราสารทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น โดยการปรับสมดุลของ สัดส่วนน้ำหนักการลงทุนในแต่ละรอบ บริษัทจัดการจะปรับสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้ง 10 บริษัทให้อยู่ใน สัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน

อนึ่ง บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปรับรายชื่อหลักทรัพย์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทออกจากรายชื่อ หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ณ ขณะนั้น เมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น หรืออาจเกิดขึ้น หรือข้อมูล จากแหล่งที่เชื่อถือได้ ที่บริษัทจัดการคาดการณ์ว่าอาจส่งผลกระทบต่อราคาในทิศทางที่จะทำให้ราคาตราสาร ทุนของบริษัทนั้นลดลงอย่างมาก ซึ่งการดำเนินการข้างต้นจะส่งผลให้การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ ความถี่ในการปรับสมดุล ของสัดส่วนน้ำหนักการลงทุน (Rebalance) และการปรับรายชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดไว้ข้างต้นไม่เพียงพอ และ/ หรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์การลงทุน ณ ขณะใดแล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวนั้นโดยเป็นไปในลักษณะที่ไม่ด้อยกว่าหลักเกณฑ์เดิมที่กำหนด เช่น เพิ่มความถี่ของรอบการปรับสมดุลใน สัดส่วนน้ำหนักการลงทุน และ/หรือปรับรายชื่อหลักทรัพย์เพื่อลงทุน และ/หรือใช้วิธีการวิเคราะห์มูลค่า (Valuation) และทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์เป็นเกณฑ์เพิ่มเติม โดยถือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดของการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ฯ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ลงทุนทราบ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในส่วนที่เหลือกองทุนจะพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในเงินฝาก ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตราสารหนี้ ตรา สารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธี อื่น และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความ เห็นชอบ โดยกองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี Net Exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบ ปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

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

กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และกองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่กองทุนนำเงินบาทไป ลงทุน ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ตราสาร หนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน (1 สิงหาคม 2568 – 31 มกราคม 2569) ของกองทุนเปิด MEGA 10 EURO มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ตั้งแต่ครึ่งปีหลัง 2568 ตลาดหุ้นยุโรปเคลื่อนไหวในภาพรวมเชิงบวก แรงหนุนสำคัญมาจากการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ ECB และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาลงที่ช่วยลดต้นทุนทางการเงิน ประกอบกับการกระตุ้นการคลังในยุโรป โดยเฉพาะเยอรมนี การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน กลาโหม และโครงการปฏิรูปตลาดทุน/การออม ที่ช่วยหนุนความเชื่อมั่นต่อการเติบโตของกำไรบริษัทในปี 2569-2570 อีกด้านหนึ่ง มูลค่าหุ้นยุโรปยังซื้อขายที่ส่วนลดเมื่อเทียบกับตลาดสหรัฐฯ ทั้งในแง่ P/E และส่วนต่างอัตราผลตอบแทนเงินปันผลเหนือพันธบัตร ทำให้มีแรงซื้อจากกองทุนต่างชาติไหลเข้าต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรม การเงิน และหุ้นกลาโหม อย่างไรก็ตาม ตลาดยังเผชิญความเสี่ยงจากการเติบโตเศรษฐกิจที่ยังอ่อนแอ ปัญหาโครงสร้างการแข่งขันของยุโรป ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ และความไม่แน่นอนด้านนโยบายการค้า ซึ่งอาจทำให้ความผันผวนสูงเป็นระยะ แม้ทิศทางหลักในระยะกลางยังถูกมองว่ามีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ต่อเนื่องภายใต้สมมติฐานว่าเศรษฐกิจไม่ถดถอยและนโยบายการเงินยังคงผ่อนคลายอยู่

กองทุนเปิด MEGA 10 EURO มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในกลุ่มยูโรโซน (Eurozone) ซึ่งเป็นประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโร ที่เป็นส่วนประกอบในดัชนี EURO STOXX 50 โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารทุนของบริษัทข้างต้นจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุดและมีสภาพคล่อง 10 บริษัท

ณ วันที่ 30 มกราคม 2569 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 22,708,293.53 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุน 10.6145 บาท โดยอัตราผลตอบแทนในรอบบัญชีเพิ่มขึ้น 11.80%

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ บริษัทฯ จะบริหารการลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ภายใต้กฎระเบียบต่าง ๆ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

ภาวะตลาดหุ้น

ช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2568 ตลาดหุ้นยุโรปโดยรวมปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มการเงินและธนาคารที่โดดเด่นจากกำไรบริษัทที่แข็งแกร่งและสภาพแวดล้อมดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับสนับสนุนส่วนต่างดอกเบี้ยของธนาคาร ภาพรวมเศรษฐกิจยุโรปเข้าสู่โหมด risk-on มากขึ้น หนุนจากการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ ECB การใช้จ่ายการคลังที่เพิ่มขึ้นในด้านโครงสร้างพื้นฐานและกลาโหม และการคาดหวังว่าการเติบโตของ EPS จะเร่งตัวขึ้นในปี 2569 แม้ปี 2568 เองกำไรทั้งปีจะใกล้ศูนย์ อย่างไรก็ตาม ตลาดยังเผชิญแรงกดดันจากความไม่แน่นอนด้านการค้าโลก ความต้องการส่งออกที่ซบเซาต่อเนื่อง ปัญหาการเมืองในบางประเทศยุโรป และความกังวลว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจริงในยุโรปยังล่าช้ากว่าที่นักลงทุนคาด ทำให้การปรับขึ้นของตลาดกระจายตัวต่างกันในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม โดยกลุ่มสื่อ สินเชื่อบางประเภท และสื่อสารยังอ่อนตัวเมื่อเทียบกับกลุ่มธนาคาร สินค้าโภคภัณฑ์ อุตสาหกรรม และสุขภาพ

ช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2568 ตลาดหุ้นยุโรปยังให้ผลตอบแทนเชิงบวกต่อเนื่อง ปรับขึ้นใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายปี หนุนจากอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอลง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรและต้นทุนการกู้ยืมที่ลดลง รวมถึงความคาดหวังว่าธนาคารกลางยุโรป จะผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมในปี 2569 ทำให้บรรยากาศการลงทุนในหุ้นกลุ่มวัฏจักร เช่น อุตสาหกรรม การเงิน และบางส่วนของกลุ่มผู้บริโภคฟื้นตัวเด่น อีกทั้งมาตรการกระตุ้นทางการคลังในเยอรมนี และความคืบหน้าเรื่องโครงการ EU Savings and Investment Union ช่วยเสริมมุมมองเชิงบวกต่อกำไรบริษัทในปี 2569 และทำให้ส่วนลดด้านมูลค่าของหุ้นยุโรปเมื่อเทียบกับหุ้นสหรัฐฯ ยังดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ โดยแม้จะยังมีแรงกดดันจากความกังวลต่อการเติบโตเชิงโครงสร้างในยุโรป การเมืองภายในบางประเทศ และการแข่งขันจากผู้ผลิตจีนในบางอุตสาหกรรม เช่น รถยนต์ไฟฟ้า แต่สภาวะการเงินที่ผ่อนคลายขึ้นและแนวโน้มกำไรที่ดีขึ้นในอนาคตทำให้ตลาดหุ้นยุโรปจบปีด้วยภาพรวมที่แข็งแกร่งและเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ให้ผลตอบแทนโดดเด่นของโลกในไตรมาสนี้

ช่วงไตรมาส 1 ปี 2569 ตั้งแต่ต้นปีถึงช่วงกลางกุมภาพันธ์ 2569 ตลาดหุ้นยุโรปยังคงเคลื่อนไหวในแดนบวกต่อจากปลายปี 2568 โดยดัชนีสำคัญอย่าง STOXX 600 และ Euro Stoxx 50 ทำจุดสูงสุดใหม่ในช่วงต้นปี หนุนจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงต่อเนื่องในปี 2568 อัตราเงินเฟ้อที่กลับมาใกล้กรอบเป้าหมายของ ECB และบรรยากาศการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น ปัจจัยบวกสำคัญมาจากมาตรการกระตุ้นการคลังของเยอรมนีและหลายประเทศยุโรป การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและป้องกันประเทศ การลงทุนในเทคโนโลยี/ปัญญาประดิษฐ์ และความคาดหวังการเติบโตของกำไรบริษัทในปี 2569-2570 แม้ภาพเศรษฐกิจจริงของยูโรโซนยังเติบโตเพียงระดับใกล้ 1% อย่างไรก็ตาม ตลาดยังเผชิญแรงกดดันจากการชะลอตัวของภาคการผลิตในยูโรโซน การพึ่งพาการส่งออกท่ามกลางค่าเงินยูโรที่แข็งเมื่อเทียบกับดอลลาร์ รวมถึงความเสี่ยงด้านนโยบายการค้าและภูมิรัฐศาสตร์ ทำให้การปรับขึ้นของตลาดกระจายไม่เท่ากัน โดยกลุ่มเทคโนโลยีและหุ้นป้องกันประเทศเด่นชัด ขณะที่กลุ่มอาหารมีทรัพย์และสื่อยังตามหลังตลาด

แนวโน้มตลาดหุ้นยุโรปในระยะต่อไปยังมีโอกาสเคลื่อนไหวเชิงบวกต่อได้ ภายใต้สมมติฐานว่าธนาคารกลางยุโรป เดินหน้าผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทำให้สภาพคล่องในระบบการเงินดีขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงหรือตรึงตัวในระดับต่ำช่วยลดต้นทุนทางการเงินของภาคธุรกิจ และประคองการลงทุนกับการบริโภคไม่ให้ชะลอตัวแรง แม้อัตราการเติบโตของ GDP จะอยู่ในระดับต่ำ แต่หากยังสามารถขยายตัวได้ต่อเนื่องจะช่วยประคองกำไรบริษัทจดทะเบียนไม่ให้หดตัว ขณะเดียวกันอัตราเงินเฟ้อที่ทรงตัวใกล้ระดับเป้าหมายราว 2% จะช่วยลดความกังวลเรื่องอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นรอบใหม่ ทำให้นักลงทุนกล้ารับความเสี่ยงในสินทรัพย์หุ้นมากขึ้น กระแสเงินทุนจากนักลงทุนต่างชาติยังมีโอกาสไหลเข้าตลาดยุโรปต่อ หากมุมมองว่าหุ้นยุโรปยังถูกกว่า สหรัฐฯ ทั้งในแง่ค่า P/E และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเมื่อเทียบกับพันธบัตรยังคงอยู่ อย่างไรก็ตาม ตลาดยังต้องติดตามความเสี่ยงจากเศรษฐกิจจีน การเมืองภายในบางประเทศยุโรป และความผันผวนจากภูมิรัฐศาสตร์ หากความเสี่ยงไม่ปะทุรุนแรง แนวโน้มภาพรวมระยะกลางถึงยาวของตลาดหุ้นยุโรปยังมีโอกาสฟื้นต่อแบบค่อยเป็นค่อยไป มากกว่าวัฏจักรขาลงรอบใหม่ โดยกลุ่มที่อาจได้ประโยชน์เด่น ได้แก่ ธนาคาร อุตสาหกรรม สาธารณูปโภค และบางส่วนของกลุ่มปันผลสูงที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด MEGA 10 EURO
ชนิดสะสมมูลค่า (MEGA10EURO-A)

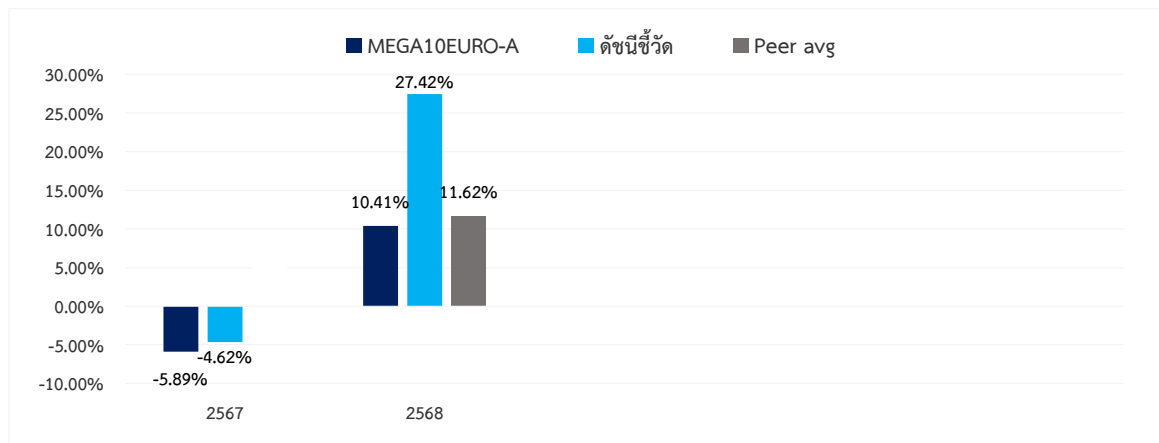
ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ¹								
กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				ตั้งแต่จัดตั้ง (7 ส.ค. 67)
	Year to date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
MEGA10EURO-A	2.16	-0.23	11.80	5.47	N/A	N/A	N/A	4.11
Benchmark ²	3.81	5.50	12.67	23.54	N/A	N/A	N/A	16.98
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	15.97	16.63	16.40	17.44	N/A	N/A	N/A	17.20
ความผันผวนของ Benchmark ²	13.53	14.51	14.31	17.32	N/A	N/A	N/A	16.52

หมายเหตุ: ¹เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2569 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th

²ดัชนี EURO STOXX50 Net Return EUR ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 100%

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



หมายเหตุ: ปีที่เริ่มต้นกองทุน ผลการดำเนินงานกองทุนและดัชนีชี้วัดจะแสดงตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึงสิ้นปีปฏิทิน มีระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี จึงไม่มีค่า Peer avg ในระยะเวลาดังกล่าว

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด MEGA 10 EURO
ชนิดเพื่อการออม (MEGA10EURO-SSF)

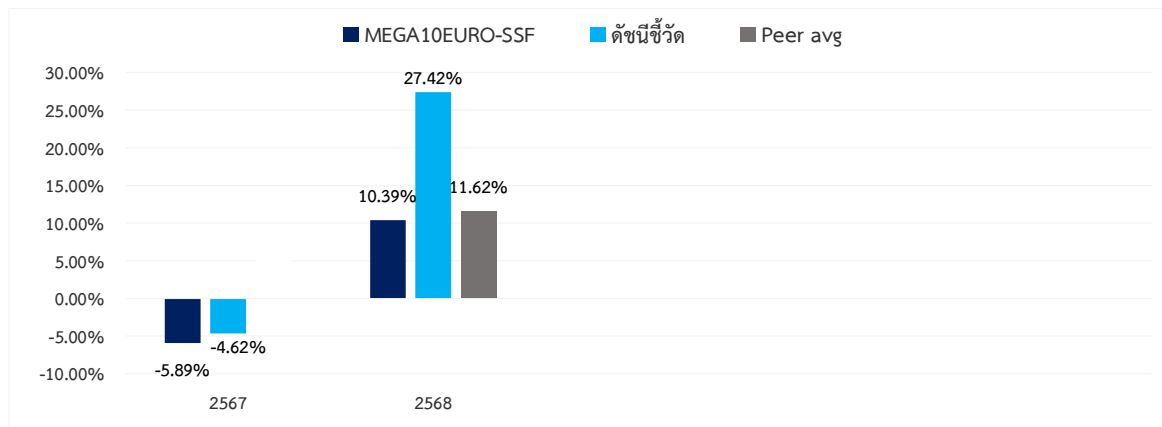
ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ¹								
กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				ตั้งแต่จัดตั้ง (7 ส.ค. 67)
	Year to date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
MEGA10EURO-SSF	2.16	-0.23	11.80	5.47	N/A	N/A	N/A	4.10
Benchmark ²	3.81	5.50	12.67	23.54	N/A	N/A	N/A	16.98
ความผันผวนของผล การดำเนินงาน	15.97	16.63	16.40	17.44	N/A	N/A	N/A	17.20
ความผันผวนของ Benchmark ²	13.53	14.51	14.31	17.32	N/A	N/A	N/A	16.52

หมายเหตุ: ¹เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2569 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th

²ดัชนี EURO STOXX50 Net Return EUR ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 100%

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



หมายเหตุ: ปีที่เริ่มต้นกองทุน ผลการดำเนินงานกองทุนและดัชนีชี้วัดจะแสดงตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึงสิ้นปีปฏิทิน มีระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี จึงไม่มีค่า Peer avg ในระยะเวลาดังกล่าว

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด MEGA10 EURO

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด MEGA10 EURO (“กองทุน”) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวสำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นางสาวดารารัตน์ ตั้งอุดมเลิศ)

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

งบแสดงฐานะการเงิน*
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

	บาท	
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 23,687,897.15 บาท)	24,933,570.20	
เงินฝากธนาคาร	1,014,503.17	
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบีย	279.94	
จากการขายเงินลงทุน	693,699.82	
รวมสินทรัพย์	26,642,053.13	
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	31,689.11	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	35,572.90	
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย	948.65	
ค่าธรรมเนียมทะเบียนค้างจ่าย	1,185.77	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพค้างจ่าย	15,122.96	
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	41.99	
หนี้สินอื่น	714.34	
รวมหนี้สิน	85,275.72	
สินทรัพย์สุทธิ	26,556,777.41	
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	25,021,161.85	
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	1,225.22	
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	1,534,390.34	
สินทรัพย์สุทธิ	26,556,777.41	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	10.6139	2,139,364.4776
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	10.6122	362,751.7090
รวม		2,502,116.1866

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน*

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
SIEMENS AG-REG	262	2,509,343.63	10.07
SAP SE	344	2,192,433.34	8.79
ANHEUSER-BUSCH I	1,134	2,553,941.36	10.24
ASML HOLDING NV	56	2,551,800.16	10.23
INDITEX	1,233	2,542,106.31	10.20
ESSILORLUXOTTICA	261	2,523,247.15	10.12
SCHNEIDER ELECTR	280	2,543,193.40	10.20
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	3,222	2,590,721.77	10.39
UNICREDIT SPA	948	2,610,165.71	10.47
LVMH MOET HENNE	113	2,316,617.37	9.29
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		24,933,570.20	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 23,687,897.15 บาท)		24,933,570.20	100.00

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบกำไรขาดทุน*

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2569

	บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	36,727.16
รายได้ดอกเบี้ย	1,370.99
รวมรายได้	38,098.15
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	167,216.05
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	4,459.19
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5,573.93
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	15,122.96
ค่านายหน้า	95,197.29
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,100.00
รวมค่าใช้จ่าย	288,669.42
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	(250,571.27)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,022,956.49
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2,157,682.50
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(21,097.39)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	3,159,541.60
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	2,908,970.33
หัก ภาษีเงินได้	(205.65)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	2,908,764.68

<u>ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน</u>	<u>ต่อหน่วย (บาท)</u>	<u>จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)</u>
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	1.1859	2,139,364.4776
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	1.0241	362,751.7090
รวม		2,502,116.1866

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			1,014,783.11	3.82
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
JP Morgan Chase Bank		P-1	4,634.01	0.02
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	1,010,149.10	3.80
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			24,933,570.20	93.89
หุ้นสามัญ				
Information Technology				
ASML HOLDING NV			2,551,800.16	9.61
SAP SE			2,192,433.34	8.26
Consumer Staples				
ANHEUSER-BUSCH I			2,553,941.36	9.62
Health Care				
ESSILORLUXOTTICA			2,523,247.15	9.50
Consumer Discretionary				
INDITEX			2,542,106.31	9.57
LVMH MOET HENNE			2,316,617.37	8.72
Industrials				
SIEMENS AG-REG			2,509,343.63	9.45
SCHNEIDER ELECTR			2,543,193.40	9.58
Financial business				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA			2,590,721.77	9.76
UNICREDIT SPA			2,610,165.71	9.83
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			608,424.10	2.29
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			26,556,777.41	100.00

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือ ตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,014,783.11	3.82
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวล 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)	-	1,010,149.10
เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank			P-1	-	4,634.01

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

- AAA(th) แสดงถึงอันดับเครดิตขั้นสูงสุดของอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย โดยอันดับเครดิตนี้จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย
- AA(th) อันดับเครดิตภายในประเทศ 'AA(th)' จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย โดยความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศที่ระดับ 'AA(th)' จะแตกต่างจากความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ที่ได้รับอันดับเครดิตภายในประเทศในลำดับสูงสุดเพียงเล็กน้อย
- A(th) อันดับเครดิตภายในประเทศ 'A(th)' จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจ อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า
- BBB(th) อันดับเครดิตภายในประเทศ 'BBB(th)' จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจ จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

- F1(th) แสดงถึงระดับความสามารถสูงสุดในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงิน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ภายใต้ระบบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ อันดับเครดิตในระดับนี้จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่มีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ในกรณีที่สภาพคล่องอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ "+" แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับเครดิตที่ให้ไว้
- F2(th) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงินในระดับที่ดี เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า
- F3(th) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงินในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวมีความอ่อนไหวที่สูงกว่าต่อการเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้น เมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศ:

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

แข็งแกร่งทางการเงินภายในประเทศของบริษัทประกันภัย 'AAA(thai)' หรืออันดับที่ต่ำกว่า 'CCC(thai)' และจะไม่ใช่สำหรับ
อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นยกเว้นระดับ 'F1(thai)'

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

- AAA อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น
ในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- AA องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง
มาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ใน
ระดับ AAA
- A องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์
สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ใน
ระดับสูงกว่า
- BBB องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

- T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะ
ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ได้รับอันดับเครดิตในระดับ
ดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะ
สั้นในระดับที่น่าพอใจ
- T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
- T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ

การจัดอันดับเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์ โดย Moody's

Moody's ใช้สัญลักษณ์แสดงความสามารถในการชำระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ดังนี้

- P-1 ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-1 สำหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดีมาก ตลอดจนมี
ความสามารถที่แข็งแกร่งมากในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาที่เหมาะสม
- P-2 ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-2 สำหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดี และมีความสามารถที่
แข็งแกร่งในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาที่เหมาะสม
- P-3 ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-3 สำหรับเงินฝากนั้นจะมีสถานะคุณภาพด้านเครดิตในระดับที่ยอมรับได้ และ
มีความสามารถที่เพียงพอต่อการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม
- NP ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับ “Not Prime” สำหรับเงินฝากนั้น มีคุณภาพเครดิตต่ำหรือน่ากังวลและมีความไม่
แน่นอนในความสามารถในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)		
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	139.61	0.81
- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	27.61	0.81
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)		
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	3.72	0.02
- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	0.74	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย (Registrar Fee)		
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	4.65	0.03
- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	0.92	0.03
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)		
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	13.54	0.08
- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	2.68	0.08
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)** - หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	161.52	0.94
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)** - หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	31.95	0.94

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์และภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”)

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2569

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

$$\text{PTR} = \frac{20,992,126.72}{20,693,646.79}$$

$$\text{PTR} = 1.01$$

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2569

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า(บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อค่า นายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	94,824.03	99.61%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	373.26	0.39%
รวม		95,197.29	100.00%

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม

กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2569

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง

กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

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