



กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ
TALIS DEFENSE TECH RETIREMENT MUTUAL FUND
(TLDEFENSERMF)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLDEFENSERMF)

นโยบายการลงทุน	1
สารสนเทศจากบริษัทจัดการ	3
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทจัดการ	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	7
งบแสดงฐานะทางการเงิน	8
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	9
งบกำไรขาดทุน	10
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	11
รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน	12
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	13
แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	15
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	16
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	17
รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม	18
รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง	18

กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLDEFENSERMF)

TALIS DEFENSE TECH RETIREMENT MUTUAL FUND: TLDEFENSERMF

1. กองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Global X Defense Tech ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนหลักเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange, NYSE ARCA) ประเทศสหรัฐอเมริกา บริหารจัดการโดย Global X Management Company LLC กองทุนหลักใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ “Replication Strategy” โดยลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี Global X Defense Tech (ดัชนีอ้างอิง) ได้แก่ ตราสารทุน ใบรับฝากหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (American Depositary Receipts (ADRs)) และใบรับฝากหลักทรัพย์ทั่วโลก (Global Depositary Receipts (GDRs)) ของบริษัทที่มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องในด้านเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ ตามเกณฑ์การคัดเลือกที่ผู้จัดการกองทุนหลักกำหนด โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
2. สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. สำหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงินและลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. เพื่อดำเนินการของกองทุน รองจําหวะการลงทุนในต่างประเทศ รักษาสภาพคล่องของกองทุน หรือสำหรับการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน
3. กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และกองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่กองทุนนำเงินบาทไปลงทุน ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
4. กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (unlisted securities) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศหรือกองทุนหลักเป็นกองทุนต่างประเทศอื่นได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน หรือขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกองทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือก่อนทำการลงทุนดังกล่าว

วันที่ 31 สิงหาคม 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน (9 กุมภาพันธ์ 2569 – 31 กรกฎาคม 2569) ของกองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

เศรษฐกิจสหรัฐฯ เริ่มชะลอตัวลง โดย GDP ไตรมาส 2 ปี 2569 ชะลอตัวลงมาอยู่ที่ 1.5% จาก 2.1% ในไตรมาสแรก ขณะที่เงินเฟ้อยังไม่คลี่คลายง่ายตามไปด้วย โดย CPI เดือนมิถุนายนแม้จะลดลงมาอยู่ที่ 3.5% ซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 5 เดือน แต่ยังสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ FED มาก จากแรงกดดันด้านราคาพลังงานที่ผันผวนตามความตึงเครียดในตะวันออกกลาง สะท้อนว่าเงินเฟ้อรอบนี้มาจากฝั่ง Supply Shock มากกว่าอุปสงค์ ทำให้ FED ต้องเลือกระหว่างคุมเงินเฟ้อกับประคองการเติบโตไปพร้อมกัน จนในการประชุมปลายเดือนกรกฎาคมมีมติ 9 ต่อ 3 คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.50-3.75% ความไม่แน่นอนเชิงภูมิรัฐศาสตร์เช่นนี้ยิ่งตอกย้ำความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของการลงทุนในธีมความมั่นคงและกลาโหมทั่วโลก เนื่องจากงบประมาณกลาโหมมักไม่ผันผวนตามวัฏจักรเศรษฐกิจ และยังได้รับแรงหนุนต่อเนื่องจากความตึงเครียดที่ยืดเยื้อ

กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ มีนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของหน่วยลงทุนของกองทุน Global X Defense Tech ETF (SHLD) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลการดำเนินงานให้ใกล้เคียงกับดัชนี Global X Defense Tech Index (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศ ซึ่งบริษัทดังกล่าวเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยี บริการ ระบบ และฮาร์ดแวร์ที่ตอบสนองต่อความต้องการด้านความมั่นคง การป้องกันประเทศ และภาคการทหาร ทั้งในระดับท้องถิ่นและ/หรือระดับชาติ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 7,383,802.28 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุน 9.1433 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุนลดลง 8.56%

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ บริษัทฯ จะบริหารการลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ภายใต้กฎระเบียบต่าง ๆ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ

ภาวะตลาดหุ้น

ในช่วงต้นปี 2569 สงครามระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอล กับอิหร่านที่ปะทุขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ส่งผลให้ช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดกั้นและราคาพลังงานพุ่งขึ้นอย่างรุนแรง ตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยรวมปรับตัวลงเกือบ 8% จนเกือบเข้าสู่ภาวะ Correction ภายในช่วงปลายเดือนมีนาคม ทั้งนี้ ก่อนสงครามเริ่มต้น กลุ่มเทคโนโลยีป้องกันประเทศซึ่งเป็นธีมหลักของ SHLD ได้ปรับตัวขึ้นแรงในเดือนมกราคมจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของผู้ผลิตระบบกลาโหมและความสนใจของนักลงทุนต่อประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ แต่เมื่อสงครามปะทุขึ้นจริง กลุ่มที่ได้รับประโยชน์เด่นชัดกลับเป็นหุ้นพลังงานจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูง ขณะที่หุ้นกลุ่มกลาโหมเคลื่อนไหวค่อนข้างทรงตัวถึงผันผวนในบางช่วง สะท้อนว่าธีมนี้ไม่ได้เป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงโดยตรงต่อสงคราม แต่ยังคงได้รับแรงหนุนเชิงโครงสร้างจากงบประมาณกลาโหมทั่วโลกที่ทยอยปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ก่อนที่ตลาดโดยรวมจะเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวในช่วงปลายไตรมาส เมื่อเริ่มมีรายงานความคืบหน้าด้านการเจรจายุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2569 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยรวมฟื้นตัวแรง หลังมีการประกาศหยุดยิงชั่วคราวต้นเดือนเมษายน ประกอบกับผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่แข็งแกร่งและความคาดหวังต่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI อย่างไรก็ดี กลุ่มเทคโนโลยีป้องกันประเทศกลับเคลื่อนไหวสวนทางตลาดโดยรวมในไตรมาสนี้ หลังทำจุดสูงสุดในช่วงต้นเดือนเมษายน SHLD ปรับฐานลงแรงต่อเนื่องจนถึงปลายเดือนมิถุนายน สาเหตุหลักมาจากความกังวลของนักลงทุนต่อความยั่งยืนของงบประมาณกลาโหมในระยะยาว รวมถึงความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของพอร์ตในหุ้นบางกลุ่มที่มี Valuation อยู่ในระดับสูง แม้ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งและยกเลิกการปิดล้อมทางเรือ แต่ยังไม่สามารถคลี่คลายความกังวลของตลาดต่ออิทธิพลของกลาโหมได้อย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ไตรมาสนี้กลายเป็นช่วงพักฐานของธีมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ แม้ปัจจัยพื้นฐานเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรมจะยังคงแข็งแกร่ง

ช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2569 ความตึงเครียดกลับมาปะทุอีกครั้งในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม เมื่อบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านล่มลง หลังอิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ขณะเดียวกัน คณะกรรมการ FOMC มีมติ 9 ต่อ 3 คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.50-3.75% ในการประชุมปลายเดือนกรกฎาคม ท่ามกลางกรรมการบางส่วนที่ลงมติคัดค้านและสนับสนุนให้ปรับขึ้นดอกเบี้ยแทน สะท้อนความกังวลด้านเงินเฟ้อที่ยังสูงกว่าเป้าหมาย สำหรับธีมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หลังผ่านช่วงพักฐานในไตรมาสก่อนหน้า SHLD เริ่มแสดงสัญญาณฟื้นตัวในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ได้แรงหนุนสำคัญจากการประชุมสุดยอดผู้นำ NATO ที่กรุงอังการา ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งตอกย้ำพันธสัญญาการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมของกลุ่มพันธมิตร สอดคล้องกับแนวโน้มการใช้จ่ายด้านกลาโหมทั่วโลกที่คาดว่าจะทะลุ 3 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2569

ในระยะยาว บลจ.ทาลิส ยังคงมุมมองเชิงบวกต่อธีมการลงทุนด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีป้องกันประเทศ แม้ในระยะสั้นราคาสินทรัพย์ในธีมนี้อาจเผชิญความผันผวนตามความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และทิศทางการเงินของ FED เป็นระยะ แต่ปัจจัยพื้นฐานเชิงโครงสร้างยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่อง สะท้อนจากแนวโน้มการใช้จ่ายด้านกลาโหมทั่วโลกที่คาดว่าจะทะลุ 3 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2569 และพันธสัญญาของกลุ่มพันธมิตร NATO ในการเพิ่มสัดส่วนงบประมาณกลาโหมต่อ GDP อย่างต่อเนื่องในระยะข้างหน้า ประกอบกับบริษัทชั้นนำในกลุ่มเทคโนโลยีป้องกันประเทศยังคงมีพัฒนาการเชิงนวัตกรรมโดดเด่น ซึ่งช่วยขยายอัตรากำไรและสร้างรายได้เปรียบแข่งขันเหนือกลุ่มกลาโหมแบบดั้งเดิม ด้วยลักษณะเฉพาะของงบประมาณกลาโหมที่มักไม่ผันผวนตามวัฏจักรเศรษฐกิจปกติ และยังได้รับแรงหนุนต่อเนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มีแนวโน้มยืดเยื้อ บลจ.ทาลิส จึงมองว่าธีมนี้ยังคงมีความน่าสนใจเชิงกลยุทธ์สำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจมหภาคในระยะยาว

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ทาลิส DEFENSE TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ¹								
กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง (9 ก.พ. 69)
TLDEFENSERMF	-8.56	-5.66	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-8.56
Benchmark ²	-9.17	-5.33	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-9.17
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	27.59	27.44	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27.59
ความผันผวนของ Benchmark ²	28.87	27.86	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28.87

หมายเหตุ: ¹เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th

²ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน

ยังไม่มีข้อมูล

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ ("กองทุน") ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวสำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นางสาวดารารัตน์ ตั้งอุดมเลิศ)

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และความคุ้มครองผลประโยชน์

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์
วันที่ 3 สิงหาคม 2569

งบแสดงฐานะการเงิน*
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 8,090,513.73 บาท)	7,257,028.47
เงินฝากธนาคาร	131,163.34
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	23.70
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	52,282.06
รวมสินทรัพย์	7,440,497.57
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	29,535.92
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	2,500.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	9,800.55
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย	196.01
ค่าธรรมเนียมทะเบียนค้างจ่าย	653.38
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพค้างจ่าย	13,568.39
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	163.34
หนี้สินอื่น	277.70
รวมหนี้สิน	56,695.29
สินทรัพย์สุทธิ	7,383,802.28
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	8,075,613.26
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	290,737.82
กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	(982,548.80)
สินทรัพย์สุทธิ	7,383,802.28
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.1433
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	807,561.3165

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน*
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หน่วยลงทุนในต่างประเทศ			
GLOBAL X DEFENSE TECH ETF	3,442	7,257,028.47	100.00
รวมหน่วยลงทุนในต่างประเทศ		7,257,028.47	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 8,090,513.73 บาท)		7,257,028.47	100.00

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบกำไรขาดทุน*

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง 31 กรกฎาคม 2569

	บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	17,109.04
รายได้ดอกเบี้ย	181.69
รวมรายได้	17,290.73
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	49,306.71
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	986.06
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,287.17
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	13,568.39
ค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งกองทุน	5,497.94
ค่านายหน้า	5,799.05
ค่าใช้จ่ายอื่น	821.74
รวมค่าใช้จ่าย	79,267.06
รายได้สุทธิ	(61,976.33)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(86,842.98)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(833,485.26)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(244.23)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(920,572.47)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(982,548.80)

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			131,187.04	1.78
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	130,316.36	1.76
	JP Morgan Chase Bank - USD	P-1	870.68	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			7,257,028.47	98.28
หน่วยลงทุน				
	GLOBAL X DEFENSE TECH ETF		7,257,028.47	98.28
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(4,413.23)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			7,383,802.28	100.00

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือ ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	131,187.04	1.78
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม
			ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			AAA(tha)	-	130,316.36
เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank			P-1	-	870.68

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (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(tha)' หรืออันดับที่ต่ำกว่า 'CCC(tha)' และจะไม่ใช่สำหรับ
อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นยกเว้นระดับ 'F1(tha)'

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
มีความสามารถที่เพียงพอต่อการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
- NP ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับ “Not Prime” สำหรับเงินฝากนั้น มีคุณภาพเครดิตต่ำหรือน่ากังวลและมีความไม่
แน่นอนในความสามารถในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง 31 กรกฎาคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	49.31	0.77
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	0.99	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย (Registrar Fee)	3.29	0.05
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)	19.89	0.31
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)**	73.48	1.15

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์และภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”)

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2568 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง 31 กรกฎาคม 2568

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

$$\text{PTR} = \frac{1,190,652.83}{6,370,256.78}$$

$$\text{PTR} = 0.19$$

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 9 กุมภาพันธ์ 2568 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง 31 กรกฎาคม 2568

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า(บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อค่า นายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,245.83	55.98%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	1,026.61	17.70%
3	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	657.83	11.34%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ดีพีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	535.21	9.23%
5	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	333.57	5.75%
รวม		5,799.05	100.00%

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม

กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลระหว่างวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2569 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง 31 กรกฎาคม 2569

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง

กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

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