TALIS ASSET MANAGEMENT

ข้อมูล ณ วันที่ 4 กันยายน 2569

รายชื่อทรัพย์สินที่ลงทุน 10 อันดับ - MEGASeries

TOP 10 HOLDINGS - MEGASeries

MEGA10 (Class A/SSF/RMF)
NVIDIA CORP
ALPHABET INC-CL A
APPLE INC
MICROSOFT CORP
AMAZON.COM INC
META PLATFORMS INC-CLASS A
JPMORGAN CHASE & CO
VISA INC-CLASS A SHARES
MASTERCARD INC - A
CISCO SYSTEMS

MEGA10AI (Class A/SSF/RMF)
NVIDIA CORP
ALPHABET INC-CL A
APPLE INC
MICROSOFT CORP
AMAZON.COM INC
BROADCOM INC
TAIWAN SEMIC-ADR
META PLATFORMS INC-CLASS A
MICRON TECHNOLOGY INC
ADVANCED MICRO DEVICES

MEGA10AICHINA (Class A/RMF)
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR
MONTAGE TECHNOLOGY
SHANGHAI ILUVATAR COREX
SHANGHAI BIREN TECHNOLOGY
MINIMAX GROUP
UBTECH ROBOTIC
XTALPI HOLDINGS LTD
HESAI GROUP

MEGA10CHINA (Class A/SSF/RMF)
NONGFU SPRING CO LTD-H
BYD CO LTD-H
MIDEA GROUP CO LTD-H
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
TENCENT HOLDINGS LTD
XIAOMI CORP-CLASS B
NETEASE INC
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
JD.COM INC
LENOVO GROUP LTD

MEGA10CHINAPOP (Class A/RMF*)
NONGFU SPRING CO LTD-H
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING-H
MIXUE GROUP-H
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
H WORLD GROUP LTD
TRIP.COM GROUP LTD
POP MART INTERNATIONAL GROUP
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP
EASTROC BEVERAGE GROUP

MEGA10CHINATECH (Class A/RMF*)
MIDEA GROUP CO LTD-H
XIAOMI CORP-CLASS B
BYD CO LTD-H
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
TENCENT HOLDINGS LTD
NETEASE INC
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
JD.COM INC
MEITUAN
LENOVO GROUP LTD

MEGA10CYBER (Class A/RMF)
MICROSOFT CORP
ORACLE CORP
PALO ALTO NETWORKS INC
SAP SE-SPONS ADR
SHOPIFY INC - CLASS A
SALESFORCE INC
SERVICENOW INC
PALANTIR TECHN-A
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC
CLOUDFLARE INC-A

MEGA10HEALTH (Class A/RMF)
ELI LILLY & CO
JOHNSON&JOHNSON
MERCK & CO. INC.
ASTRAZENECA PLC
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
ABBOTT LABORATORIES
DANAHER CORP
INTUITIVE SURGICAL INC
GILEAD SCIENCES
STRYKER CORP

MEGA10EURO (Class A/SSF/RMF)
ASML HOLDING NV
LVMH MOET HENNE
SIEMENS AG-REG
SAP SE
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
SCHNEIDER ELECTR
HERMES INTERNATIONAL
ANHEUSER-BUSCH I
UNICREDIT SPA
L'OREAL

MEGAWORLD30 (Class A/SSF/RMF)
NVIDIA CORP
APPLE INC
ALPHABET INC-A
MICROSOFT CORP
AMAZON.COMINC
TAIWAN SEMIC-ADR
BROADCOM INC
SPACE EXPLORAT-A
META PLATFORMS-A
ELI LILLY & CO

MEGA20THAIESG
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด มหาชน
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด มหาชน

MEGATX8020C, MEGATX8020U
กองทุนเปิด MEGA 10
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด มหาชน
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด มหาชน

*สามารถดูรายชื่อหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้ที่ หน้า 2

การแสดงรายชื่อหลักทรัพย์ 10 อันดับแรก อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต และมิได้เป็นการแนะนำให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว รวมถึงไม่ได้รับประกันผลตอบแทนของกองทุน

*หมายเหตุ: กองทุนเป็นกองทุนประเภท Feeder Fund ลงทุนในกองทุนนโยบายเดียวกันชนิดหน่วยลงทุนสะสมมูลค่า (class A)

MEGAWORLD30 และ MEGA20THAIESG แสดงรายชื่อข้อมูลหลักทรัพย์ 10 อันดับแรก

ข้อมูลนี้ไม่ใช่การแนะนำการลงทุน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามรอบการ Rebalance ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

ทั้งนี้ กองทุนกลุ่ม MEGASeries เป็นกองทุนที่มีการลงทุนในลักษณะ Rule Based สัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด (Screening Process)

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุน และทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง รวมถึงศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF, RMF และ THAIESG กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่บลจ.ทาลิส โทร 0 2015 0222 กด 5 หรือ www.talisam.co.th

ชื่อทรัพย์สิน และการลงทุน กองทุน MEGAWORLD 30 (CLASS A/SSF/RMF)

NVIDIA CORP	SK HYNIX INC-ADR	BANK OF AMERICA
APPLE INC	MICRON TECH	ABBVIE INC
ALPHABET INC-A	JPMORGAN CHASE	APPLIED MATERIAL
MICROSOFT CORP	ADV MICRO DEVICE	HSBC HOLDING-ADR
AMAZON.COMINC	VISA INC-CLAS-A	BABA-W
TAIWAN SEMIC-ADR	ASML HOLDING NV	ROYAL BANK OF CA
BROADCOM INC	JOHNSON & JOHNSON	LVMH MOET HENNE
SPACE EXPLORAT-A	TENCENT	Mitsubishi UFJ Financial Group
META PLATFORMS-A	MASTERCARD INC-A	SIEMENSAG-REG
ELI LILLY & CO	CISCO SYSTEMS	ASTRAZENECA PLC

การแสดงรายชื่อหลักทรัพย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต และมิได้เป็นการแนะนำให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว รวมถึงไม่ได้รับประกันผลตอบแทนของกองทุน
ข้อมูลนี้ไม่ใช่การแนะนำการลงทุน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามรอบการ Rebalance ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
ทั้งนี้ กองทุนกลุ่ม MEGASeries เป็นกองทุนที่มีการลงทุนในลักษณะ Rule Based สัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด (Screening Process)
ทั้งนี้ สำหรับกองทุน MEGAWORLD 30 สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละรายจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
โดยมีกรอบสัดส่วนการลงทุนระหว่าง 2.50%–5.00% ต่อหลักทรัพย์

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุน และทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง
รวมถึงศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF, RMF และ THAIESG กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่บลจ.ทาลิส โทร 0 2015 0222 กด 5 หรือ www.talisam.co.th