



กองทุนเปิดทาลิส Dividend Stock หุ้นปันผล

TALIS DIVIDEND STOCK EQUITY FUND-D (TLDIVEQ-D)

รายงานประจำปี

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565

รายงานประจำปี

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565

กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นปันผล (TLDIVEQ-D)

นโยบายการลงทุน	1
สารสนเทศจากบริษัทจัดการ	2
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทจัดการ	3
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	5
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	6
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	7
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	24
รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน	26
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	27
แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	29
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนกองทุนรวม	30
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	31
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น	32
รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม	33
รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง	33
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	34
รายงานการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม	35
สรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลผูกพัน	38

กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นปันผล (TLDIVEQ-D)

TALIS DIVIDEND STOCK EQUITY FUND-D : TLDIVEQ-D

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี รวมถึงมีแนวโน้มที่จ่ายเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์คัดเลือกที่ บริษัทจัดการกำหนด โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ข้างต้น การลงทุนนั้น จะต้องเป็นไปในลักษณะที่ไม่ทำให้กองทุนมีฐานะการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนหรือตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ ดังนี้

(1) ผลประกอบการทั้งในปัจจุบันและอนาคตของบริษัทผู้ออกตราสาร

(2) การคาดการณ์การจ่ายเงินปันผลของบริษัทผู้ออกตราสาร

โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาปรับเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะการลงทุน โดยจะ วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารเพื่อพิจารณา ความสามารถในการจ่ายปันผลในอนาคตอย่างน้อยทุกครั้งที่มีการประกาศงบการเงิน ซึ่งหากมีการ เปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ ผู้จัดการ กองทุนก็จะปรับเปลี่ยนการลงทุนให้เหมาะสมโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ข้างต้น

ในส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน รวม หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) รวมถึงกองทุนอาจทำธุรกรรม การให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการขายโดยมี สัญญาซื้อคืน และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) รวมทั้งอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ และตราสาร หนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

วันที่ 28 มีนาคม 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี (1 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 มกราคม 2565) ของกองทุนเปิดทาลิส Dividend Stock หุ้นปันผล (TLDIVEQ-D) มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนจะถูกกระทบจากปัญหาการระบาดของ COVID-19 แต่จากการที่รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยได้พยายามออกมาตรการทางเศรษฐกิจจำนวนมาก เพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว ประกอบกับการที่บริษัทจดทะเบียนที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีการแก้ไขปัญหาและปรับตัวผ่านวิกฤติมาได้ ทำให้สามารถกลับไปเติบโตได้เมื่อปัญหา COVID-19 ผ่านพ้นไป และจากการที่ราคาหุ้นปรับตัวลงมามากและอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำมาก บริษัทฯ เชื่อว่าในภาวะการณ์เช่นนี้ การลงทุนในตราสารทุนยังสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น ตลาดหุ้นอาจมีความผันผวนจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศที่เข้ามากระทบบ้าง ทั้งนี้ เพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดีในระยะยาว กองทุนเปิดทาลิส Dividend Stock หุ้นปันผล ใช้กลยุทธ์การเลือกหลักทรัพย์เป็นรายตัว เน้นการลงทุนในบริษัทที่มีกระแสเงินสดดี มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลในระดับที่ดี โดยมีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอหรือมีแนวโน้มจะจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น เพราะเชื่อว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการจ่ายเงินปันผลในระดับที่ดีนี้ จะช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นและสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอสำหรับการลงทุนในระยะยาวได้

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 กองทุนเปิดทาลิส Dividend Stock หุ้นปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 50,659,768.27 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุน 10.3556 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนในรอบปีบัญชีเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.84 และเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนร้อยละ 3.56 ทั้งนี้ ในช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมา กองทุนมีการจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 0.30 บาท

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ บริษัทฯ จะบริหารการลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ภายใต้กฎระเบียบต่างๆ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทาลิส Dividend Stock หุ้นปันผล

ภาวะตลาดหุ้น

หลังจากที่ตลาดหุ้นทั่วโลกตกต่ำอย่างรุนแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 ตลาดหุ้นก็เริ่มมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้น ด้วยสภาพคล่องในระบบการเงินที่มีอยู่สูงมากและอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำมาก รวมถึงการคาดหวังการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังการทยอยลดมาตรการ Lockdown โดยเฉพาะเมื่อมีการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคได้สำเร็จในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 และเริ่มทยอยกระจายการฉีดวัคซีนได้ตลอดทั้งปี 2564 ซึ่งตลาดหุ้นไทยก็มีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การประกาศความสำเร็จของการพัฒนาวัคซีนของ Pfizer ซึ่งเป็นวัคซีนป้องกัน COVID-19 ตัวแรกของโลกในเดือนพฤศจิกายน 2563 เช่นกัน นอกจากนี้ การที่นายโจ ไบเดน ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ ทำให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจที่ประเมินทิศทางได้ลำบากของสหรัฐฯ ที่เคยเป็นมาในยุคประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และเชื่อว่าการค้าการลงทุนของโลกจะมีการฟื้นตัวได้ดีขึ้น ซึ่งทำให้ราคาน้ำมันมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง จากการฟื้นตัวของความต้องการน้ำมันตามเศรษฐกิจโลก ในขณะที่ OPEC ยังคงควบคุมระดับการผลิตน้ำมันดิบและ Shale Oil ในสหรัฐฯ ยังไม่สามารถกลับมาผลิตได้เต็มที่

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ช่วงกลางไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ประเทศไทยก็เผชิญกับภาวะวิกฤติจากการระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์เดลต้า ที่มีการติดเชื้อรวดเร็วกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมและการฉีดวัคซีนของไทยยังคงค่อนข้างน้อย จนทำให้ผู้ติดเชื้อไต่ระดับอย่างรวดเร็วจนรัฐบาลต้องออกมาตรการ Lockdown ในหลายจังหวัดที่มีการระบาดหนัก และระดมฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น ซึ่งการระบาดรอบใหม่ของ COVID-19 ทำให้เศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงมากในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 และทำให้ตลาดหุ้นมีการปรับฐาน โดยมีการขายหุ้นในกลุ่มสถาบันการเงินและกลุ่มที่จะได้ประโยชน์จาก Reopen Economy ออกมามาก แต่เมื่อการระบาดของ COVID-19 รอบใหม่เริ่มมีการควบคุมได้ โดยจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเริ่มน้อยกว่าจำนวนผู้หายป่วยรายวัน นักลงทุนก็เริ่มกลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นอีกครั้ง โดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติที่กลับมาซื้อขายต่อเนื่องตั้งแต่กลางไตรมาสที่ 3 จากความคาดหวังการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะถัดไป อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ตลาดหุ้นกลับมาผันผวนอีกครั้ง จากการที่ Fed ประกาศจะเร่งการทำ QE Tapering ให้เร็วขึ้น รวมถึงอาจจะต้องมีการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นสูงมาก จากปัญหา Supply Shortage ราคาพลังงานที่ปรับตัวขึ้น และต้นทุนค่าแรงที่เพิ่มขึ้นสูง เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีการฟื้นตัวค่อนข้างรวดเร็วหลังการระบาดของ COVID-19

ตั้งแต่ต้นปี 2565 ตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นได้ดี จากความคาดหวังการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ แม้จะมีการระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอน ซึ่งระบาดได้รวดเร็ว แต่ความรุนแรงของโรคลดน้อยลงไปมาก อย่างไรก็ตาม การเกิดสงครามรัสเซีย-ยูเครน และทำให้กลุ่มประเทศยุโรปและสหรัฐฯ ออกมาตรการ Sanction ทางเศรษฐกิจต่อรัสเซีย ทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้น จากการที่รัสเซียเป็นผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่

ของโลก ทำให้คาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะปรับตัวขึ้นสูง และทำให้ Fed เร่งการขึ้นอัตราดอกเบี้ยและการดึงสภาพคล่องออกจากระบบ (Quantitative Tightening) ซึ่งทำให้ตลาดหุ้นมีแนวโน้มจะผันผวนในระยะสั้น

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าตลาดหุ้นจะมีความผันผวนในระยะสั้น แต่ในระยะยาว บลจ.ทาลิส เชื่อว่าตลาดหุ้นยังมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นได้ในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า จากการที่เศรษฐกิจไทยและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนจะกลับมาเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง หลังจากที่หดตัวลงมากในปี 2563 และปี 2564 ยังฟื้นตัวได้น้อยจากการระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ โดยการฟื้นตัวในระยะแรกจะมาจากภาคเศรษฐกิจภายในประเทศและการส่งออก ในขณะที่ระยะเวลาดำเนินไปจะเป็นการผลักดันจากภาคการท่องเที่ยว เมื่อหลายประเทศมีการเปิดให้เดินทางโดยเสรีมากขึ้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ยังน่าจะทำให้ตลาดหุ้นไทยมีการปรับตัวในทิศทางที่ดีในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ กองทุนยังคงเน้นการลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มการเติบโตดีและมีระดับอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่ดีเป็นหลัก

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทาลิส Dividend Stock หุ้นปันผล

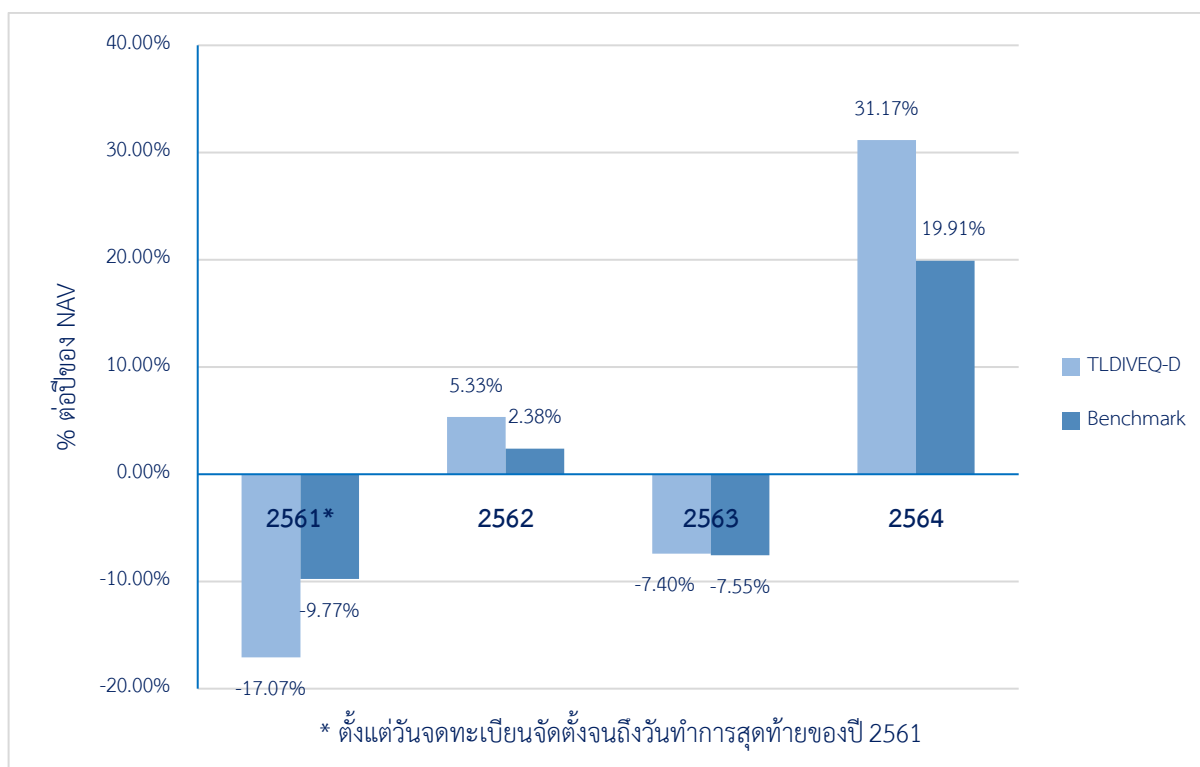
ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ¹								
กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				ตั้งแต่จัดตั้ง (2 มี.ค. 61)
	Year to date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
TLDIVEQ-D	-2.38	3.24	18.36	27.84	5.53	N/A	N/A	0.90
Benchmark ²	2.12	6.39	16.98	20.97	3.43	N/A	N/A	1.15
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	10.99	12.96	13.67	14.39	18.82	N/A	N/A	17.41
ความผันผวนของ Benchmark ²	8.24	11.88	10.77	12.34	22.96	N/A	N/A	21.10

หมายเหตุ: ¹ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th

² ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 Index (SETHD TRI)

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้
เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(วิเชียร ชื่นชมแสง)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นปันผล
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ไมตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวฐาภรณ์ ลิ้มสกุล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10508

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 28 กุมภาพันธ์ 2565

กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นปันผล

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

	หมายเหตุ	บาท	
		2565	2564
สินทรัพย์	6		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4	49,808,166.75	47,535,563.00
เงินฝากธนาคาร		1,003,817.23	3,021,209.04
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย		205.77	485.43
รวมสินทรัพย์		50,812,189.75	50,557,257.47
หนี้สิน	6		
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		23,124.72	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	126,045.67	132,692.10
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		30.87	72.81
หนี้สินอื่น		3,220.22	3,249.77
รวมหนี้สิน		152,421.48	136,014.68
สินทรัพย์สุทธิ		50,659,768.27	50,421,242.79
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		48,919,998.99	62,252,734.66
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		1,806,104.27	1,818,413.42
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน		(66,334.99)	(13,649,905.29)
สินทรัพย์สุทธิ		50,659,768.27	50,421,242.79
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		10.3556	8.0994
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		4,891,999.8984	6,225,273.4620

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

4

กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ธนาคาร		8,178,100.00	16.42
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11,200	1,512,000.00	3.04
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	27,800	4,156,100.00	8.34
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	20,000	2,510,000.00	5.04
พาณิชย์		2,069,663.25	4.16
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	16,900	1,060,475.00	2.13
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	25,073	1,009,188.25	2.03
วัสดุก่อสร้าง		2,040,500.00	4.10
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	5,300	2,040,500.00	4.10
พลังงานและสาธารณูปโภค		2,734,500.00	5.49
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	39,100	1,524,900.00	3.06
บริษัท เสริมสร้าง 파워เวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	96,000	1,209,600.00	2.43
เงินทุนและหลักทรัพย์		6,547,947.00	13.15
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	13,200	2,415,600.00	4.85
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)	25,123	1,607,872.00	3.23
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	41,900	2,524,475.00	5.07
การแพทย์		2,358,070.00	4.73
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	126,100	2,358,070.00	4.73
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		8,322,025.00	16.71
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)	11,600	2,552,000.00	5.12
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม ดิจิทัล	111,800	1,587,560.00	3.19
บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	135,600	2,630,640.00	5.28
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	36,300	1,551,825.00	3.12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

5

กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
สื่อและสิ่งพิมพ์		1,568,110.00	3.15
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	82,100	1,568,110.00	3.15
บรรจุภัณฑ์		2,452,800.00	4.92
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)	233,600	2,452,800.00	4.92
บริการเฉพาะกิจ		883,551.50	1.77
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)	48,815	883,551.50	1.77
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		3,265,760.00	6.55
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	146,200	1,681,300.00	3.37
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	69,800	1,584,460.00	3.18
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร		2,892,060.00	5.81
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)	195,700	1,409,040.00	2.83
บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน)	74,900	1,483,020.00	2.98
สินค้าอุปโภคบริโภค		2,961,480.00	5.95
บริษัท เซนต์แม็ค จำกัด (มหาชน)	214,600	2,961,480.00	5.95
บริการ		3,533,600.00	7.09
บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	315,500	3,533,600.00	7.09
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		49,808,166.75	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 46,757,235.18 บาท)		49,808,166.75	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

	ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน				
หุ้นสามัญ				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				
	ธนาคาร		4,335,250.00	9.11
	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21,300	2,417,550.00	5.08
	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	15,100	1,917,700.00	4.03
	ขนส่งและโลจิสติกส์		1,285,255.00	2.70
	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	157,700	1,285,255.00	2.70
	เงินทุนและหลักทรัพย์		7,844,005.00	16.50
	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	6,800	1,366,800.00	2.88
	บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)	68,500	2,534,500.00	5.33
	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	37,500	2,512,500.00	5.28
	บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน)	179,900	1,430,205.00	3.01
	พลังงานและสาธารณูปโภค		7,973,975.00	16.78
	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	13,200	2,356,200.00	4.96
	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	72,500	2,736,875.00	5.76
	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	58,200	2,880,900.00	6.06
	พาณิชย์		3,233,950.00	6.81
	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	21,400	1,225,150.00	2.58
	บริษัท เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	49,600	2,008,800.00	4.23
	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		5,065,620.00	10.66
	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	30,500	1,494,500.00	3.14
	บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	461,600	1,181,696.00	2.49
	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	791,200	2,389,424.00	5.03

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

7

กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		9,879,860.00	20.79
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	18,700	3,216,400.00	6.77
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม ดิจิทัล	136,300	1,744,640.00	3.67
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	61,000	3,416,000.00	7.19
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	75,900	1,502,820.00	3.16
บริการเฉพาะกิจ		3,052,350.00	6.42
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)	321,300	3,052,350.00	6.42
ธุรกิจการเกษตร		2,391,000.00	5.03
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	79,700	2,391,000.00	5.03
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์		1,494,600.00	3.14
บริษัท ศรีตรัง โกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	37,600	1,494,600.00	3.14
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร		966,000.00	2.03
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)	140,000	966,000.00	2.03
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		47,521,865.00	99.97
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	761	13,698.00	0.03
รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน		13,698.00	0.03
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 48,133,897.19 บาท)		47,535,563.00	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นปันผล

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565

	หมายเหตุ	บาท	
		2565	2564
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล		1,885,314.03	1,772,357.24
รายได้ดอกเบี้ย		3,956.42	5,221.18
รวมรายได้		1,889,270.45	1,777,578.42
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	1,174,854.25	950,224.76
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		17,329.17	14,015.75
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน		41,119.93	30,612.89
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		28,000.00	35,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		251,918.83	209,470.30
รวมค่าใช้จ่าย		1,513,222.18	1,239,323.70
รายได้สุทธิ		376,048.27	538,254.72
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		9,558,849.75	(7,282,571.82)
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		3,649,265.76	6,039,007.78
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		13,208,115.51	(1,243,564.04)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		13,584,163.78	(705,309.32)
หัก ภาษีเงินได้	3	(593.48)	(783.18)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		13,583,570.30	(706,092.50)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

9

กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นปันผล
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565

	บาท	
	2565	2564
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	13,583,570.30	(706,092.50)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	2,628,910.79	6,100,494.35
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(15,973,955.61)	(3,270,600.29)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	238,525.48	2,123,801.56
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	50,421,242.79	48,297,441.23
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	50,659,768.27	50,421,242.79
	หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	6,225,273.4620	5,846,990.2993
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	274,270.1914	805,802.0355
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(1,607,543.7550)	(427,518.8728)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	4,891,999.8984	6,225,273.4620

กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นปันผล

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นปันผล (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 2,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 200 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่กำหนดอายุโครงการ โดยมีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี รวมถึงมีแนวโน้มที่จ่ายเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์คัดเลือกที่บริษัทจัดการกำหนด โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารกึ่งหนึ่ง กึ่งหุ้น เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน รวมถึงกองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อ โดยมีสัญญาขายคืน หรือธุรกรรมการขาย โดยมีสัญญาซื้อคืน รวมทั้งอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างได้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน กำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้น โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้น โดยผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนจะบันทึกผลกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้อัตโนมัติโดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไร
หรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหัก
รายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนแปลงทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2565	2564
ซื้อเงินลงทุน	65,227,061.61	66,339,528.43
ขายเงินลงทุน	76,162,573.37	62,662,598.39

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565 และ 2564 มี ดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2565	2564	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,174,854.25	950,224.76	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้			
			บาท
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย		93,399.09	93,062.25

6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มิตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้น ให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

	บาท			
	ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	49,808,166.75	-	-	49,808,166.75

	บาท			
	ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	47,521,865.00	13,698.00	-	47,535,563.00

เงินลงทุนต่างๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่เกิดขึ้นได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วย ตราสารทุนที่อยู่ระหว่างการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	49,808,166.75	49,808,166.75
เงินฝากธนาคาร	1,003,817.23	-	-	1,003,817.23
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	205.77	205.77

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	23,124.72	23,124.72
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	126,045.67	126,045.67
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	30.87	30.87
หนี้สินอื่น	-	-	3,220.22	3,220.22

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	47,535,563.00	47,535,563.00
เงินฝากธนาคาร	3,021,209.04	-	-	3,021,209.04
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	485.43	485.43
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	132,692.10	132,692.10
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	72.81	72.81
หนี้สินอื่น	-	-	3,249.77	3,249.77

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อทางด้านการบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

7. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.30 บาท

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			50,812,189.75	100.30
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	1,004,023.00	1.98
หุ้นสามัญ				
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)			1,409,040.00	2.78
บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน)			1,483,020.00	2.93
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			1,524,900.00	3.01
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,209,600.00	2.39
เทคโนโลยี				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล			1,587,560.00	3.13
บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			2,630,640.00	5.19
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			1,551,825.00	3.06
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			2,552,000.00	5.04
ธุรกิจการเงิน				
เงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)			1,607,872.00	3.17
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			2,524,475.00	4.98
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			2,415,600.00	4.77
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			1,512,000.00	2.98
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			4,156,100.00	8.20
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			2,510,000.00	4.95
บริการ				
การแพทย์				
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)			2,358,070.00	4.65

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
บริการ				
บริษัท พอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			3,533,600.00	6.98
บริการเฉพาะกิจ				
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)			883,551.50	1.74
พาณิชย์				
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			1,060,475.00	2.09
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)			1,009,188.25	1.99
สื่อและสิ่งพิมพ์				
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			1,568,110.00	3.10
สินค้าอุตสาหกรรม				
บรรจุภัณฑ์				
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด (มหาชน)			2,452,800.00	4.84
สินค้าอุปโภคบริโภค				
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์				
บริษัท เซนต์เมต จำกัด (มหาชน)			2,961,480.00	5.85
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)			1,584,460.00	3.13
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)			1,681,300.00	3.32
วัสดุก่อสร้าง				
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)			2,040,500.00	4.03
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(152,421.48)	(0.30)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			50,659,768.27	100.00

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือ ตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลากหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,004,023.00	1.98
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลากหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม
			ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			AA+(tha)	-	1,004,023.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (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 เพื่อแสดงถึงสถานะเปรียบเทียบภายในอันดับเครดิตชั้นหลัก ทั้งนี้ เครื่องหมาย "+" หรือ "-" ดังกล่าวจะไม่ใช้สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว และอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินภายในประเทศของบริษัทประกันภัย 'AAA(tha)' หรืออันดับที่ต่ำกว่า 'CCC(tha)' และจะไม่ใช้สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นยกเว้นระดับ 'F1(tha)'

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

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม *

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ
		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,174.85	2.14
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	17.33	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย (Registrar Fee)	41.12	0.07
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)	28.90	0.05
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)**	1,262.20	2.29

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์และภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”)

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565

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

$$\text{PTR} = \frac{64,968,679.50}{54,935,656.39}$$

$$\text{PTR} = 1.18$$

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า(บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อค่า นายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	34,349.58	14.64%
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	32,242.88	13.74%
3	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	26,966.83	11.49%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	16,703.56	7.12%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ดีพีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	16,193.32	6.90%
6	บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)	15,701.12	6.69%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	15,083.73	6.43%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอพี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	12,539.65	5.35%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	11,500.28	4.90%
10	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) **	10,872.09	4.63%
11	อื่นๆ	42,443.94	18.11%
รวม*		234,596.98	100.00%

* ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

**บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ MBKET ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ MST โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565

ชื่อย่อ	บริษัทนายหน้าที่ให้ผลประโยชน์	การรับทวิจ้ย รวมทั้งข้อมูล ข่าวสารอื่น ๆ	จัดสัมมนา/ จัดเยี่ยมชมบริษัท	การได้รับสิทธิใน การจองหุ้น	การได้รับระบบ ข้อมูลราคาซื้อขาย หลักทรัพย์
ASP	บล. เอเชีย พลัส จำกัด	/	/	/	
BLS	บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	/	/		
CIMBS	บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	/	/		
CS	บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	/	/		
CNS	บล. โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	/	/		
DBSV	บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	/	/		
FSS	บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	/	/		
KGI	บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	/	/		/
KSEC	บล. กลสิกรไทย จำกัด	/	/		
KSS	บล. กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	/	/		
KTBS	บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด	/	/		
MBKET *	บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	/	/	/	/
KKPS	บล. เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	/	/	/	
SCBS	บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด	/	/	/	
TISCO	บล. ทีเอสไอ จำกัด	/	/		
TNS	บล. ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	/	/		/
UOBKH	บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	/	/		
YUANTA	บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	/	/		

* บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ MBKET ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ MST โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การรับผลประโยชน์ตอบแทน

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการอันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
2. ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของบริษัทเองได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ภายในบริษัทซึ่งลูกค้าสามารถขอข้อมูลแนวทางนี้ได้ที่ www.talisam.co.th

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม

กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นปันผล ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นปันผล มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.51

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.talisam.co.th> และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. <http://www.sec.or.th>

รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
1	นายวีระพล สิมะโรจน์
2	นางสาวปวเรศร์ ตั้งอภิชาติเจริญ
3	นายบุญประสิทธิ์ โจรนพฤกษ์

รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - 31 มกราคม 2565

ลำดับที่	ประเภทการประชุม	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อหลักทรัพย์	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม			เหตุผลการคัดค้าน
						สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง	
1	วิสามัญ	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SAWAD	1	1	4	0	0	-
2	สามัญ	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	1	1	7	1	0	วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ไม่เห็นด้วย เนื่องจากผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปีแล้ว
3	สามัญ	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	INTUCH	1	1	8	1	0	วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ไม่เห็นด้วย เนื่องจากผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปีแล้ว
4	สามัญ	บริษัท ศรีตรังแอมโคโนอินดิสทรี จำกัด (มหาชน)	STA	1	1	11	0	0	-
5	สามัญ	บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	STGT	1	1	10	0	0	-
6	สามัญ	บริษัท เมก้า โลฟโซลันซ์ จำกัด (มหาชน)	MEGA	1	1	7	1	0	วาระที่ 8 พิจารณานุมัติและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไม่เห็นด้วย เนื่องจากผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปีแล้ว
7	สามัญ	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	RATCH	1	1	9	0	0	-
8	สามัญ	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT	1	1	9	0	0	-
9	สามัญ	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	JMT	1	1	8	1	0	วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2564 ไม่เห็นด้วย เนื่องจากผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปีแล้ว
10	สามัญ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	1	1	12	0	0	-
11	สามัญ	บริษัท สยามราชาธานี จำกัด (มหาชน)	SO	1	1	12	0	0	-
12	สามัญ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	1	1	10	1	0	วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ไม่เห็นด้วย เนื่องจากผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปีแล้ว
13	สามัญ	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	EGCO	1	1	10	0	0	-
14	สามัญ	บริษัท พอร์ทัล สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	FSMART	1	1	8	0	0	-
15	สามัญ	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	SPALI	1	1	9	0	0	-
16	สามัญ	บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)	TACC	1	1	10	0	0	-

รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - 31 มกราคม 2565

ลำดับที่	ประเภทการประชุม	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อหลักทรัพย์	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม			เหตุผลการคัดค้าน
						สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง	
17	สามัญ	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	1	1	11	0	0	-
18	สามัญ	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SAWAD	1	1	14	0	0	-
19	สามัญ	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	SIS	1	1	7	0	0	-
20	สามัญ	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	TK	1	1	11	0	0	-
21	สามัญ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	WHA	1	1	9	1	0	วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ไม่เห็นด้วย เนื่องจากผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปีแล้ว
22	สามัญ	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	CPN	1	1	7	1	0	วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2564 ไม่เห็นด้วย กับการแต่งตั้งคุณกรณ กิตติสถาพร เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี
23	สามัญ	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	AEONTS	1	1	11	0	0	-
24	วิสามัญ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	1	1	1	0	0	-
25	วิสามัญ	บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	ORI	1	1	0	4	0	วาระที่ 1.1 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) (ESOP) รวมถึงมอบหมายผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่เห็นด้วย เนื่องจากสามารถขายหุ้น/Warrant ที่ได้จาก ESOP ครั้งแรกได้ในระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี วาระที่ 1.2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) (ESOP Warrant) รวมถึงมอบหมายผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่เห็นด้วย เนื่องจากราคาแปลงสภาพของ ESOP ต่ำกว่า ราคาเฉลี่ยของตลาดเกิน 10% วาระที่ 1.3 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP Warrant) ของบริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) ให้แก่ นางศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP) และใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP Warrant) ซึ่งรวมแล้วเกินกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายภายใต้โครงการ ESOP และโครงการ ESOP Warrant ไม่เห็นด้วย เนื่องจากเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ให้กรรมการ/พนักงานรายหนึ่งรายใดเป็นพิเศษเกินร้อยละ 5 โดยไม่มีเหตุผลอันควร วาระที่ 1.4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP Warrant) ของบริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) ให้แก่ นายสุรินทร์ สหชาติโกลานันท์ กรรมการบริหาร และประธานอำนวยการ ของบริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP) และใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP Warrant) ซึ่งรวมแล้วเกินกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายภายใต้โครงการ ESOP และโครงการ ESOP Warrant ไม่เห็นด้วย เนื่องจากเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ให้กรรมการ/พนักงานรายหนึ่งรายใดเป็นพิเศษเกินร้อยละ 5 โดยไม่มีเหตุผลอันควร

รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - 31 มกราคม 2565

ลำดับที่	ประเภทการประชุม	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อหลักทรัพย์	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม			เหตุผลการคัดค้าน
						สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง	
26	วิสามัญ	บริษัท แมจอร์ ซีนีเพิลส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	MAJOR	1	1	2	0	0	-
27	วิสามัญ	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	1	1	4	0	0	-
28	วิสามัญ	บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SSP	1	1	4	0	0	-
29	วิสามัญ	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	JMT	1	1	8	0	0	-
30	วิสามัญ	บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด (มหาชน)	BGC	1	1	2	0	0	-

ประกาศ

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมตามประกาศ จำนวน 11 กองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนรวม จำนวน 11 กองทุน (ตามตารางรายชื่อกองทุนที่แก้ไขรายละเอียดโครงการ) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป โดยได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไปจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการแก้ไขโครงการดังกล่าวไม่กระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีอยู่เดิม และ/หรือ พอร์ตการลงทุนของกองทุนแต่อย่างใด ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่บริษัทจัดการ 0 2015 0222 กด 5 หรือเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด



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