



กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ

TALIS MID-SMALL CAP EQUITY RETIREMENT MUTUAL FUND (TLMSEQRMF)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2565

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2565

กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLMSEQRMF)

นโยบายการลงทุน	1
สารสนเทศจากบริษัทจัดการ	3
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทจัดการ	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	7
งบแสดงฐานะทางการเงิน	8
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	9
งบกำไรขาดทุน	11
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	12
รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	14
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	15
แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	17
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนกองทุนรวม	18
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	19
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น	20
รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม	21
รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง	21

กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นหุ้น เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLMSEQRMF) TALIS MID-SMALL CAP EQUITY RETIREMENT MUTUAL FUND: TLMSEQRMF

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยเป็นไปในลักษณะที่ส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนนอกเหนือจากที่กล่าวในวรรคแรก รวมถึงตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารกึ่งหนึ่ง กึ่งหุ้น เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น รวมถึงกองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) รวมทั้งอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

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

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

อนึ่ง บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กสำหรับกองทุนนี้ ให้นำหมายถึง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งไม่ได้ประกอบอยู่ในดัชนี SET50 หรือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และรวมถึงการจองซื้อหุ้นที่เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ณ วันที่กองทุนลงทุน อย่างไรก็ตาม หากต่อมามูลค่าตลาดของบริษัทดังกล่าวเติบโตจนได้เข้าไปประกอบเป็นส่วนหนึ่งในการคำนวณดัชนี SET50 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทนั้นต่อไปได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดนโยบายการลงทุนของกองทุน นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการกำหนดนิยามของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั้งนี้ อาจมีบางขณะที่บริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการได้อันเนื่องมาจากการเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีเหตุจำเป็น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ หรือเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภาวะภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ ภาวะสงคราม ราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงใกล้กับวันสิ้นรอบปีบัญชีกองทุน อันเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถปรับการลงทุนได้ทันก่อนวันสิ้นปีบัญชี เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการแก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขของโครงการ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน (30 พฤศจิกายน 2564 – 30 เมษายน 2565) ของกองทุนเปิดทาลิส Mid-Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนจะถูกกระทบจากปัญหาการระบาดของ COVID-19 แต่จากการที่รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยได้พยายามออกมาตรการทางเศรษฐกิจจำนวนมาก เพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว ประกอบกับการที่บริษัทจดทะเบียนที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีการแก้ไขปัญหาและปรับตัวผ่านวิกฤติมาได้ ทำให้สามารถกลับไปเติบโตได้เมื่อปัญหา COVID-19 ผ่านพ้นไป และจากการที่ราคาหุ้นปรับตัวลงมามากและอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำมาก บริษัทฯ เชื่อว่าในภาวะการณ์เช่นนี้ การลงทุนในตราสารทุนยังสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น ตลาดหุ้นอาจมีความผันผวนจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศที่เข้ามากระทบบ้าง ทั้งนี้ เพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดีในระยะยาว กองทุนเปิดทาลิส Mid-Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ใช้กลยุทธ์การเลือกหลักทรัพย์เป็นรายตัวและเน้นการลงทุนในบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีแนวโน้มการเติบโตดีกว่าอุตสาหกรรมหรือตลาดโดยรวม เพราะเชื่อว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการเติบโตดี จะทำให้ราคาหุ้นมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นได้ ซึ่งจะส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีได้ในระยะยาว

ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 กองทุนเปิดทาลิส Mid-Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 17,986,775.37 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุน 11.2159 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนในรอบ 6 เดือนเพิ่มขึ้น 12.17% และอัตราผลตอบแทนนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเพิ่มขึ้น 12.17%

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ บริษัทฯ จะบริหารการลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ภายใต้กฎระเบียบต่าง ๆ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทาลิส Mid-Small Cap ทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

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 ที่มีการติดเชื้อรวดเร็วกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมและการฉีดวัคซีนของไทยยังค่อนข้างน้อย จนทำให้ผู้ติดเชื้อในระดับอย่างรวดเร็วจนรัฐบาลต้องออกมาตรการ Lockdown ในหลายจังหวัดที่มีการระบาดหนัก และระดมฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น ซึ่งการระบาดรอบใหม่ของ COVID-19 ทำให้เศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงมากในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 และทำให้ตลาดหุ้นมีการปรับฐาน โดยมีการขายหุ้นในกลุ่มสถาบันการเงินและกลุ่มที่จะได้ประโยชน์จาก Reopen Economy ออกมามาก แต่เมื่อการระบาดของ COVID-19 รอบใหม่เริ่มมีการควบคุมได้ โดยจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเริ่มน้อยกว่าจำนวนผู้หายป่วยรายวัน นักลงทุนก็เริ่มกลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นอีกครั้ง โดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติที่กลับมาซื้อขายต่อเนื่องจากตั้งแต่กลางไตรมาสที่ 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 แต่ความรุนแรงของโรคลดลงไปมาก อย่างไรก็ตาม การเกิดสงครามรัสเซีย-ยูเครน และทำให้กลุ่มประเทศยุโรปและสหรัฐฯ ออกมาตรการ Sanction ทางเศรษฐกิจ

ต่อรัสเซีย ทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้น จากการที่รัสเซียเป็นผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่ของโลก ทำให้คาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะปรับตัวสูงขึ้นสูง และ Fed จะต้องเร่งการขึ้นอัตราดอกเบี้ยและการดึงสภาพคล่องออกจากระบบ (Quantitative Tightening) ซึ่งทำให้ตลาดหุ้นมีแนวโน้มจะผันผวนในระยะสั้น

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าตลาดหุ้นจะมีความผันผวนในระยะสั้น แต่ในระยะยาว บลจ.ทาลิส เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนจะกลับมาเติบโตได้อย่างโดดเด่นต่อเนื่องอีกอย่างน้อย 1-2 ปี หลังจากที่เกิดตัวลงมากในปี 2563 และปี 2564 ยังฟื้นตัวได้น้อยจากการระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ โดยการฟื้นตัวในระยะแรกจะมาจากภาคเศรษฐกิจภายในประเทศและการส่งออก ในขณะที่ระยะเวลากลับไปจะเป็นการผลักดันจากภาคการท่องเที่ยว เมื่อหลายประเทศมีการเปิดให้เดินทางโดยเสรีมากขึ้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ยังน่าจะทำให้ตลาดหุ้นไทยมีการปรับตัวในทิศทางที่ดีในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า แม้ว่าทางสหรัฐฯจะเริ่มการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายและการทำ Quantitative Tightening (QT) เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯยังมีการเติบโตที่ดี และมาตรการที่ Fed จะดำเนินการน่าจะช่วยให้อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯชะลอตัวลงได้ โดยกองทุนยังคงเน้นการลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มการเติบโตดีเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหุ้น Mid-Small Cap จะค่อนข้างมีความผันผวนมากกว่า SET Index เนื่องจากหุ้น Mid-Small Cap โดยส่วนใหญ่จะมีสภาพคล่องในการซื้อขายน้อยกว่าหุ้นขนาดใหญ่ และความคาดหวังในการเติบโตที่สูงกว่าหุ้นขนาดใหญ่ ดังนั้น กองทุน Mid-Small Cap จะมีแนวโน้มที่จะมีความผันผวนของผลการดำเนินงานมากกว่ากองทุนหุ้นทั่วไปด้วย

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ

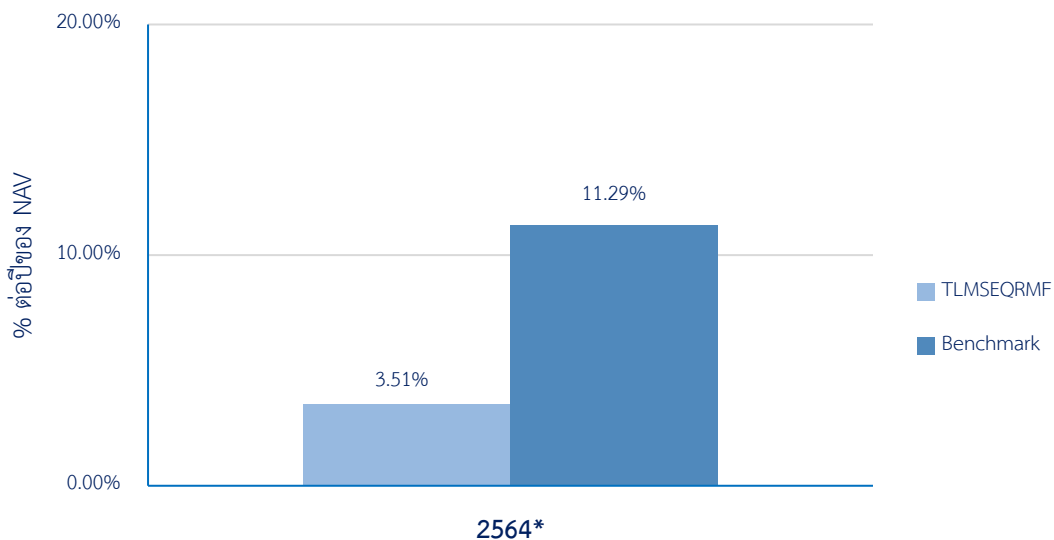
ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิดหมด

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ¹								
กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				ตั้งแต่จัดตั้ง (30 พ.ย. 64)
	Year to date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
TLMMRMF	8.36	12.37	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12.17
Benchmark ²	2.11	0.81	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13.64
ความผันผวนของผล การดำเนินงาน	19.04	19.85	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17.30
ความผันผวนของ Benchmark	15.29	15.30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.47

หมายเหตุ: ¹ ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th

² ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET Index (sSET TRI)

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



* ตั้งแต่วันจดทะเบียนจัดตั้งจนถึงวันทำการสุดท้ายของปี 2564

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(วิเชียร ชื่นชมแสง)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

งบแสดงฐานะทางการเงิน*

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	17,170,929.50
(ราคาทุน วันที่ 30 เมษายน 2565 เท่ากับ 15,760,217.16 บาท)	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	841,379.30
ลูกหนี้จากการลงทุน	
จากเงินปันผลและดอกเบีย	150,947.27
จากการขายเงินลงทุน	95,186.41
รวมสินทรัพย์	18,258,442.48
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการลงทุน	
จากการซื้อเงินลงทุน	232,586.52
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	7,066.39
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	30,584.58
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย	451.13
ค่าธรรมเนียมทะเบียนค้างจ่าย	1,070.48
หนี้สินอื่น	1,012.18
รวมหนี้สิน	272,771.28
สินทรัพย์สุทธิ	17,985,671.20
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	16,036,744.78
กำไร (ขาดทุน) สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	14,622.76
กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	1,934,303.66
สินทรัพย์สุทธิ	17,985,671.20
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.2152
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	1,603,674.4777

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน*

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
พาณิชย์		2,201,155.00	12.82
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	16,300	611,250.00	3.56
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	12,200	701,500.00	4.09
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไอเอ็นเอส จำกัด (มหาชน)	5,300	259,700.00	1.51
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	10,500	359,625.00	2.09
บริษัท อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)	12,400	269,080.00	1.57
พลังงานและสาธารณูปโภค		844,600.00	4.92
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	45,000	499,500.00	2.91
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11,900	345,100.00	2.01
เงินทุนและหลักทรัพย์		1,202,600.00	7.00
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	3,400	654,500.00	3.81
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสซีเอส จำกัด (มหาชน)	6,300	548,100.00	3.19
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		2,910,265.00	16.95
บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	29,700	1,247,400.00	7.27
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	11,200	66,640.00	0.39
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	11,000	687,500.00	4.00
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	22,300	908,725.00	5.29
สื่อและสิ่งพิมพ์		533,000.00	3.10
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	26,000	533,000.00	3.10
บรรจุกัญชี		345,100.00	2.01
บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน)	20,300	345,100.00	2.01
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		889,400.00	5.18
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	32,400	356,400.00	2.08
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	41,000	533,000.00	3.10

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
การแพทย์		872,900.00	5.08
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	40,600	872,900.00	5.08
บริการรับเหมาก่อสร้าง		539,178.00	3.14
บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)	123,100	539,178.00	3.14
ขนส่งและโลจิสติกส์		843,940.00	4.91
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	27,700	448,740.00	2.61
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	20,800	395,200.00	2.30
ประกันภัยและประกันชีวิต		601,975.00	3.51
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	12,100	601,975.00	3.51
อาหารและเครื่องดื่ม		544,250.00	3.17
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	31,100	544,250.00	3.17
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บริการ		2,237,440.00	13.03
บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	73,300	1,583,280.00	9.22
บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	48,100	654,160.00	3.81
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร		933,460.00	5.44
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)	70,400	524,480.00	3.06
บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน)	24,200	408,980.00	2.38
สินค้าอุปโภคบริโภค		809,926.50	4.72
บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน)	62,785	809,926.50	4.72
เทคโนโลยี		845,900.00	4.93
บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	15,400	554,400.00	3.23
บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน)	10,600	291,500.00	1.70
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		17,155,089.50	99.91
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน			
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ			
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		15,840.00	0.09
ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4	1,584	15,840.00	0.09
รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน		15,840.00	0.09
รวมเงินลงทุน (ราคาหุ้น 15,760,217.16 บาท)		17,170,929.50	100.00

งบกำไรขาดทุน*

สำหรับรอบระยะเวลาวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	164,822.00
รายได้ดอกเบี้ย	1,005.60
รายได้อื่น	0.00
รวมรายได้	<u>165,827.60</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	108,453.88
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,599.70
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,795.91
ค่านายหน้า	34,409.10
ค่าใช้จ่ายอื่น	60.99
รวมค่าใช้จ่าย	<u>148,319.58</u>
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิ	<u><u>17,508.02</u></u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	506,083.30
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	1,410,712.34
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	<u><u>1,916,795.64</u></u>
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u><u>1,934,303.66</u></u>

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			18,013,094.07	100.15
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	842,164.57	4.68
หุ้นสามัญ				
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)			524,480.00	2.92
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)			544,250.00	3.03
บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน)			408,980.00	2.27
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			345,100.00	1.92
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			499,500.00	2.78
เทคโนโลยี				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)			687,500.00	3.82
บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,247,400.00	6.94
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)			66,640.00	0.37
บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน)			291,500.00	1.62
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			908,725.00	5.05
บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			554,400.00	3.08
ธุรกิจการเงิน				
เงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			548,100.00	3.05
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			654,500.00	3.64
ประกันภัยและประกันชีวิต				
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			601,975.00	3.35
บริการ				
การแพทย์				
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)			872,900.00	4.85

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
ขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)			448,740.00	2.49
บริษัท ลีโอบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)			654,160.00	3.64
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)			395,200.00	2.20
บริการ				
บริษัท พอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			1,583,280.00	8.80
พาณิชย์				
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)			701,500.00	3.90
บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)			359,625.00	2.00
บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)			259,700.00	1.44
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)			611,250.00	3.40
บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)			269,080.00	1.50
สื่อและสิ่งพิมพ์				
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			533,000.00	2.96
สินค้าอุตสาหกรรม				
บรรจุภัณฑ์				
บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน)			345,100.00	1.92
สินค้าอุปโภคบริโภค				
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์				
บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน)			809,926.50	4.50
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
บริการรับเหมาก่อสร้าง				
บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)			539,178.00	3.00
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)			356,400.00	1.98
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)			533,000.00	2.96
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4			15,840.00	0.09
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(27,422.87)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			17,985,671.20	100.00

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือ ตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	842,164.57	4.68
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม
			ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			AA+(tha)	-	842,164.57

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (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 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง 30 เมษายน 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	108.45	0.89
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	1.60	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย (Registrar Fee)	3.80	0.03
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)	0.06	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)**	113.91	0.93

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์และภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”)

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง 30 เมษายน 2565

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

$$\text{PTR} = \frac{4,327,115.03}{12,133,715.56}$$

$$\text{PTR} = 0.36$$

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 30 พฤศจิกายน 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง 30 เมษายน 2565

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า(บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อค่า นายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	4,267.67	13.27%
2	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	3,703.82	11.52%
3	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	2,977.44	9.26%
4	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	2,563.18	7.97%
5	บริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	2,489.37	7.74%
6	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,475.40	7.70%
7	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	2,090.34	6.50%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	1,920.85	5.97%
9	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,899.08	5.91%
10	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,857.77	5.78%
11	อื่นๆ	5,913.09	18.38%
รวม*		32,158.01	100.00%

* ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง 30 เมษายน 2565

ชื่อย่อ	บริษัทนายหน้าที่ให้ผลประโยชน์	การรับบทวิจย รวมทั้งข้อมูล ข่าวสารอื่น ๆ	จัดสัมมนา/ จัดเยี่ยมชมบริษัท	การได้รับสิทธิ ในการจองหุ้น	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. กลีกรไทย จำกัด	/	/		
KSS	บล. กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	/	/		
KTBS	บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด	/	/		
MST	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	/	/		/
KKPS	บล. เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	/	/		
SCBS	บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด	/	/	/	
TISCO	บล. ทีเอสโก้ จำกัด	/	/		
TNS	บล. ธนชาต จำกัด (มหาชน)	/	/		/
UOBKH	บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	/	/		
YUANTA	บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	/	/		

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การรับผลประโยชน์ตอบแทน

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการอันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
2. ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของบริษัทเองได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ภายในบริษัทซึ่งลูกค้าสามารถขอข้อมูลแนวทางนี้ได้ที่ www.talisam.co.th

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม

กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง 30 เมษายน 2565

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง

กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง 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