



กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์

TALIS US EQUITY NDQ-HEDGE (TLUSNDQ-H)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2565

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2565

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ (TLUSNDQ-H)

นโยบายการลงทุน	1
สารสนเทศจากบริษัทจัดการ	2
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทจัดการ	3
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	5
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	7
งบแสดงฐานะทางการเงิน	8
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	9
งบกำไรขาดทุน	10
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	11
รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	12
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	13
แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	16
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	17
รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม	18
รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง	18

กองทุนเปิดทาลิส ทั่นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ (TLUSNDQ-H)

TALIS US EQUITY NDQ-HEDGE: TLUSNDQ-H

กองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco QQQ Trust, Series 1 (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

กองทุนหลักเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทุนหลักจัดตั้งและจัดการโดย Invesco Capital Management LLC ลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดจำนวน 100 บริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้น NASDAQ ตามดัชนี NASDAQ-100 โดยใช้นโยบายเชิงรับ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี NASDAQ-100

สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง ตราสารแห่งหนี้หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. สำหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงินและลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดดุลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. เพื่อการดำเนินการของกองทุน รอจังหวะการลงทุนในต่างประเทศ รักษาสภาพคล่องของกองทุน หรือสำหรับการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน

ในสภาวะการณ์ปกติกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กรณีมีเหตุการณ์อื่นใดที่เกิดจากสาเหตุหรือปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือในกรณีที่ตลาดมีความผิดปกติ กองทุนอาจดำรงสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนน้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศเป็นการชั่วคราวได้ แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุน (Efficient portfolio management)

กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (unlisted securities) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน (18 พฤศจิกายน 2564 – 30 เมษายน 2565) ของกองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

แม้ว่าในปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะถูกกระทบจากปัญหาอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวขึ้นในระดับที่สูงมาก จากปัญหา Shortage Supply ค่าแรงที่ปรับตัวขึ้นมาก หลังการฟื้นตัวจากการระบาดของ COVID-19 และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากผลกระทบของสงครามรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งเป็นประเทศที่มีการผลิตและส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่ของโลก ทำให้ Fed เริ่มใช้มาตรการการเงินที่เข้มงวดขึ้น เพื่อชะลออัตราเงินเฟ้อ ซึ่งทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อว่าจากมาตรการการเงินที่เข้มงวดขึ้นจะสามารถควบคุมปัญหาเงินเฟ้อลงได้ และทำให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงสามารถเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพ และทำให้การลงทุนในตราสารทุนในสหรัฐฯ ยังสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาว

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ มีนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนการลงทุนในดัชนี Nasdaq-100 โดยลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ) ซึ่งกองทุน QQQ เป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่ลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ของตลาดหุ้น Nasdaq ตามดัชนี Nasdaq-100

ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 350,916,330.79 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุน 7.8336 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนในรอบ 6 เดือนลดลง 21.66% และอัตราผลตอบแทนนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนลดลง 21.66% ในขณะที่ดัชนี Nasdaq-100 มีอัตราผลตอบแทนในช่วงเวลาเดียวกันลดลง 22.01%

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ บริษัทฯ จะบริหารการลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ภายใต้กฎระเบียบต่าง ๆ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นทีคิว-เฮดจ์

ภาวะตลาดหุ้น

หลังจากการระบาดของ COVID-19 ในปี 2563 เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีการฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว จากการที่ Fed และรัฐบาลสหรัฐฯ มีการอัดฉีดนโยบายการเงินและการคลังจำนวนมากเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ทั้งการลดดอกเบี้ยจนอยู่ในระดับต่ำสุด การอัดฉีดสภาพคล่อง (QE) เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจจำนวนมาก และการอัดฉีดเงินผ่านนโยบายการคลัง เช่น การแจกเงินให้กับผู้มีรายได้น้อย/ตกงานจำนวนมาก ทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ จำนวนมากยังได้รับประโยชน์โดยตรงจากการระบาดของ COVID-19 ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยน Life Style ของคนทั่วโลก ซึ่งการเปลี่ยน Life Style นี้ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ในขณะที่บริษัทในสหรัฐฯ จำนวนมาก เป็นผู้นำของโลกในด้านของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทำให้ผลประกอบการของบริษัทเหล่านี้กลับมาเติบโตได้อย่างมากและรวดเร็ว ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยเฉพาะ Nasdaq ปรับตัวขึ้นมากนับตั้งแต่การระบาดของ COVID-19

อย่างไรก็ตาม จากการที่ภาคการบริโภคฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วหลังการระบาดของ COVID-19 ในขณะที่ภาคการผลิตไม่มีการเพิ่มการลงทุนในช่วงวิกฤติ ส่วนบริษัทที่มีฐานะการเงินอ่อนแอก็ล้มหายตายจากไป ทำให้เกิดปัญหา Supply Shortage ขึ้น เมื่อผนวกกับค่าแรงก็ปรับตัวขึ้นมาก และราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีการปรับตัวขึ้นมากเช่นกัน ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากผลกระทบของสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่เป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่ของโลก ทำให้อัตราเงินเฟ้อให้สหรัฐฯ มีการเร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปลายปี 2564 ทำให้ Fed ต้องปรับนโยบายการเงินอย่างเร่งด่วน จากนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเป็นนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น ทั้งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ลดขนาดของ QE (QE Tapering) จนมาถึงการลดการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบการเงินหรือ QT (Quantitative Tightening)

ความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมากในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 ซึ่งอัตราการเงินเฟ้อยังไม่มีแนวโน้มอ่อนตัวลงในขณะที่สงครามรัสเซีย-ยูเครนก็ยังมีแนวโน้มจะเจรจากันได้ และสหรัฐฯ และพันธมิตรชาติยุโรปก็ได้พยายามเพิ่มการ Sanction รัสเซียเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานมากขึ้น นอกจากนี้ ประเทศสหรัฐฯ ก็เริ่มเข้าสู่ Driving Season ซึ่งจะมีความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้น ทำให้ Fed ต้องเร่งมาตรการเข้มงวดทางการเงินมากขึ้น ทั้งการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ย และการเร่งทำ QT จึงทำให้นักลงทุนขายสินทรัพย์เสี่ยงและถือสินทรัพย์สภาพคล่องมากขึ้น โดยเฉพาะการขายหุ้นในตลาด Nasdaq ที่นักลงทุนเคยมองว่าเป็นหุ้นที่มีการเติบโตสูง และให้ Valuation ของหุ้นเหล่านี้ค่อนข้างสูงตามความคาดหวังการเติบโตด้วย

บลจ.ทาลิสเชื่อว่า ตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะยังมีความผันผวนในระยะสั้น จนกว่าแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อจะมีทิศทางชะลอตัวลงอย่างชัดเจน และทำให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับการที่ Fed จะเร่งมาตรการเข้มงวดทางการเงิน จนทำให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ เกิดภาวะถดถอย ซึ่งหลังจากอัตราเงินเฟ้อชะลอตัวลง เชื่อว่านักลงทุนจะเริ่ม

พิจารณากลับเข้าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในสหรัฐมากขึ้น และยังเชื่อว่าตลาดหุ้น Nasdaq ยังมีโอกาสฟื้นตัวและกลับมาเติบโตได้ในระยะยาว เนื่องจากบริษัทขนาดใหญ่ใน Nasdaq เป็นบริษัทที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งมีฐานการตลาดที่ใหญ่และครอบคลุมอยู่ทั่วโลก

**ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์
ชนิดสะสมมูลค่า (TLUSNDQ-H-A)**

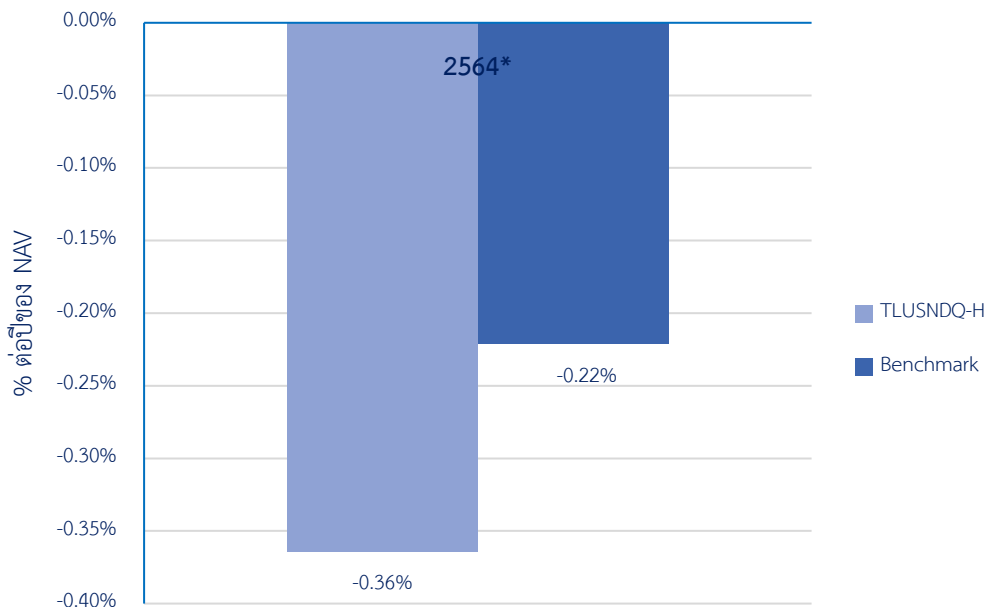
ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิดหมด

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ¹								
กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				ตั้งแต่จัดตั้ง (18 พ.ย. 64)
	Year to date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
TLUSNDQ-H-A	-21.37	-13.47	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-21.66
Benchmark ²	-21.76	-13.72	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-21.93
ความผันผวนของผล การดำเนินงาน	32.10	33.37	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30.41
ความผันผวนของ Benchmark	32.44	33.70	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30.61

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

² ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



* ตั้งแต่วันจดทะเบียนจัดตั้งจนถึงวันทำการสุดท้ายของปี 2564

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้
เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

**ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์
ชนิดเพื่อการออม (TLUSNDQ-H-SSF)**

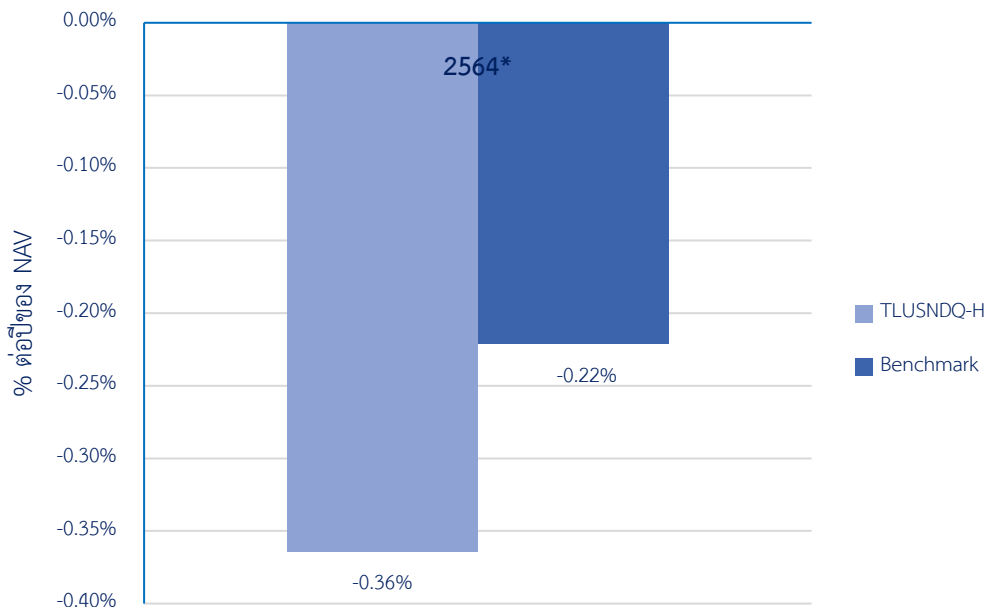
ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิดหมด

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ¹								
กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง (18 พ.ย. 64)
TLUSNDQ-H-A	-21.21	-13.47	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-21.50
Benchmark ²	-21.76	-13.72	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-21.93
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	32.09	33.37	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30.40
ความผันผวนของ Benchmark	32.44	33.70	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30.61

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

² ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



* ตั้งแต่วันจดทะเบียนจัดตั้งจนถึงวันทำการสุดท้ายของปี 2564

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ปรัชญาศรีปริษา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

งบแสดงฐานะทางการเงิน*

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

	หมายเหตุ	บาท
		2565
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 432,437,468.28 บาท)		357,193,466.81
เงินฝากธนาคาร		3,002,231.74
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		4,009.18
ลูกหนี้จากตราสารอนุพันธ์		5,211,512.00
รวมสินทรัพย์		365,411,219.73
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
เจ้าหนี้จากตราสารอนุพันธ์		12,991,936.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย		100,908.12
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย		8,409.05
ค่าธรรมเนียมทะเบียนค้างจ่าย		23,545.22
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพค้างจ่าย		18,379.48
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		601.38
หนี้สินอื่น		7,402.26
รวมหนี้สิน		13,151,181.51
สินทรัพย์สุทธิ		352,260,038.22
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		449,688,215.25
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล		70,531,809.65
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		(167,959,986.68)
สินทรัพย์สุทธิ		352,260,038.22
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	7.8333	44,796,176.5985
หน่วยลงทุนชนิดชนิดเพื่อการออม	7.8493	172,644.9257
รวม		44,968,821.5242

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี
กองทุนเปิดทาลิส ทุนยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน*

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนที่ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			
ตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ			
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	33,326	357,193,466.81	100.00
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		357,193,466.81	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 432,437,468.28 บาท)		357,193,466.81	100.00

งบกำไรขาดทุน*

สำหรับรอบระยะเวลาวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

	บาท	
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	1,692,990.97	
รายได้ดอกเบี้ย	14,101.91	
รวมรายได้	<u>1,707,092.88</u>	
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,074,737.46	
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	89,561.50	
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	250,772.05	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	18,379.48	
ค่านายหน้า	175,011.90	
ค่าใช้จ่ายอื่น	13,327.92	
รวมค่าใช้จ่าย	<u>1,621,790.31</u>	
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิ	<u><u>85,302.57</u></u>	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(70,575,062.82)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(75,244,001.47)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(347,530.30)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(7,769,688.89)	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(14,106,890.48)	
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ตั้งยังไม่ได้	<u><u>(168,043,173.96)</u></u>	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(167,957,871.39)	
หัก ภาษีเงินได้	(2,115.29)	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u><u>(167,959,986.68)</u></u>	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน(บาท)
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	(3.7350)	(167,317,084.54)
หน่วยลงทุนชนิดชนิดเพื่อการออม	(3.7238)	(642,902.14)
รวม		<u><u>(167,959,986.68)</u></u>

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			357,805,929.45	101.57
หน่วยลงทุนต่างประเทศ				
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1			357,193,466.81	101.40
เงินฝากธนาคาร				
JP Morgan Chase Bank, N.A.		P-1	612,462.64	0.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			2,393,778.28	0.68
เงินฝากธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	2,393,778.28	0.68
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า			(7,780,424.00)	(2.21)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.345884			(638,040.00)	(0.18)
FX-TX.346021			(3,679,026.00)	(1.04)
FX-TX.346022			(3,914,500.00)	(1.11)
FX-TX.346674			(2,752,770.00)	(0.78)
FX-TX.348116			(1,260,920.00)	(0.36)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)				
FX-TX.348201			4,805,712.00	1.36
FX-TX.348783			(691,695.00)	(0.20)
FX-TX.349380			266,400.00	0.08
FX-TX.351857			139,400.00	0.04
FX-TX.352693			(54,985.00)	(0.02)
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(159,245.51)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			352,260,038.22	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	3,006,240.92	0.85
(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	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			AAA(thai)	-	2,393,778.28
เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank, N.A.			P-1	-	612,462.64

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 เพื่อแสดงถึงสถานะเปรียบเทียบภายในอันดับ

เครดิตชั้นหลัก 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

การจัดอันดับเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์ โดย Moody's

Moody's ใช้สัญลักษณ์แสดงความสามารถในการชำระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ดังนี้

- P-1 ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-1 สำหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดีมาก ตลอดจนมีความสามารถที่แข็งแกร่งมากในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาที่เหมาะสม
- P-2 ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-2 สำหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดี และมีความสามารถที่แข็งแกร่งในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาที่เหมาะสม

- P-3 ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-3 สำหรับเงินฝากนั้นจะมีสถานะคุณภาพด้านเครดิตในระดับที่ยอมรับได้ และมีความสามารถที่เพียงพอต่อการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม
- NP ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับ “Not Prime” สำหรับเงินฝากนั้น มีคุณภาพเครดิตต่ำหรือน่ากังวลและมีความไม่แน่นอนในความสามารถในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง 30 เมษายน 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)		
ชนิดสะสมมูลค่า: TLUSNDQ-H-A	1,073.15	0.14
ชนิดเพื่อการออม: TLUSNDQ-H-SSF	1.59	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	89.56	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย (Registrar fee)	250.77	0.03
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other expenses)	29.60	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)**	1,444.67	0.18

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์และภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง 30 เมษายน 2565

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า(บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อค่า นายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอพี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	175,011.90	100.00%
รวม*		175,011.90	100.00%

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม

กองทุนเปิดทาลิส หันยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2565

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง

กองทุนเปิดทาลิส หันยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

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



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

เลขที่ 89 ชั้น 10 ห้อง 1001-1002 อาคาร AIA Capital Center ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2015 0222

www.talisam.co.th