



กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้น  
TALIS MID-SMALL CAP EQUITY FUND (TLMSEQ)

---

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน (TLMSEQ)

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| นโยบายการลงทุน                                                        | 1  |
| สารสนเทศจากบริษัทจัดการ                                               | 2  |
| รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทจัดการ                                     | 3  |
| ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม                                            | 5  |
| ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์                                          | 7  |
| งบแสดงฐานะทางการเงิน                                                  | 8  |
| งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน                                           | 9  |
| งบกำไรขาดทุน                                                          | 11 |
| รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน                   | 12 |
| รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน | 14 |
| คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  | 15 |
| แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม                             | 17 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนกองทุนรวม                                   | 18 |
| ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์                                           | 19 |
| การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น         | 20 |
| รายงานข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม                  | 21 |
| รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง                 | 21 |

## กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน (TLMSEQ)

### TALIS MID-SMALL CAP EQUITY FUND: TLMSEQ

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

ในส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนนอกเหนือจากที่กล่าวในวรรคแรก รวมถึงตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมอิตีเอฟ (ETF) เป็นต้น รวมถึงกองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) รวมทั้งอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

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

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

อนึ่ง บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กสำหรับกองทุนนี้ หมายความว่า บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งไม่ได้ประกอบอยู่ในดัชนี SET50 หรือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และรวมถึงการจองซื้อหุ้นที่เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ณ วันที่กองทุนลงทุน อย่างไรก็ตามหากต่อมามูลค่าตลาดของบริษัทดังกล่าวเติบโตจนได้เข้าไปประกอบเป็นส่วนหนึ่งในการคำนวณดัชนี SET50 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทนั้นต่อไปได้ โดยไม่ถือว่าการตัดสินใจในการลงทุนของกองทุน นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการกำหนดนิยามของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

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

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ธันวาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2566) ของกองทุนเปิดทาลิส Mid-Small Cap หุ้นทุนมายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

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

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กองทุนเปิดทาลิส Mid-Small Cap หุ้นทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 238,439,927.05 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุน 16.2661 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนในรอบ 6 เดือนลดลงร้อยละ 12.20 และนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 62.67

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ บริษัทฯ จะบริหารการลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ภายใต้กฎระเบียบต่าง ๆ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

## รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทาลิส Mid-Small Cap หุ้นทุน

### ภาวะตลาดหุ้น

หลังจากอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯเริ่มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง และนักลงทุนคาดว่า Fed จะลดความเข้มข้นของการทำนโยบายการเงินตึงตัวลง ทำให้นักลงทุนเริ่มกลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นอีกครั้งส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้นตัวตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่สี่ปี 2565 อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยและการตึงสภาพคล่องได้เริ่มสร้างผลกระทบต่อบริษัทเทคโนโลยีที่เป็น Start-up โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบริษัทที่ยังไม่สามารถสร้างกระแสเงินสดจากธุรกิจได้เอง ส่งผลให้เริ่มเห็นการลดจำนวนพนักงาน นอกจากนี้ จากสภาพคล่องในระบบที่ลดลงยังทำให้บริษัทเหล่านี้ไม่สามารถระดมทุนได้ง่ายเหมือนในอดีตและได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังธนาคาร เนื่องจากบริษัทเหล่านี้มีความจำเป็นต้องถอนเงินที่ฝากไว้ในธนาคารมาใช้แทน ส่งผลกระทบต่อธนาคารที่มีการบริหารสินทรัพย์ไม่ดี โดยได้นำเงินฝากระยะสั้นไปลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว และในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับสูงขึ้น ส่งผลให้ธนาคารจำเป็นต้องขายขาดทุนตราสารหนี้เหล่านั้นเพื่อนำเงินมาคืนแก่บริษัทเทคโนโลยีและนำไปสู่การล้มละลายในที่สุด โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้สร้างความกังวลว่าการล้มของธนาคารจะลุกลามต่อเนื่องไปหรือไม่ แต่จากบทเรียนในอดีตทำให้ทางการสหรัฐฯได้ออกมาตรการจัดการอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผลกระทบนั้นอยู่ในวงจำกัด อย่างไรก็ตาม การล้มละลายในครั้งนี้ได้สร้างแรงกดดันต่อ Fed ในการขึ้นอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากต้องระมัดระวังผลกระทบที่จะตามมามากขึ้น

สำหรับเศรษฐกิจไทย จากการที่มีการคาดการณ์เป็นการทั่วไปว่าเศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง จากการที่ประเทศไทยมีการคลาย Lockdown และเริ่มมีการเปิดประเทศมากขึ้น ทำให้ภาคการท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นดีกว่าค่าด้อยต่อเนื่อง รวมทั้ง ธปท.ได้เน้นย้ำว่าการขึ้นดอกเบี้ยของไทยจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อไม่ให้เกิดกระทบกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ดังนั้น เมื่อตลาดหุ้นปรับตัวลงระดับหนึ่ง ก็เริ่มมีเงินลงทุนไหลกลับเข้ามาลงทุนอีกครั้ง และผลักดันให้ SET Index ปรับตัวขึ้นเช่นเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยตลาดหุ้นได้ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องจนมาถึงช่วงต้นปี 2566 ก่อนที่จะมีการปรับตัวลงจากปัจจัยภายนอกที่เข้ามากระทบ ได้แก่ แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่ยังคงแข็งแกร่ง และส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯและไทยที่มีมากขึ้น และส่งผลให้เงินบาทมีโอกาสด้อยตัว ทำให้กระแสเงินลงทุนได้ไหลออกจากตลาดทุนประเทศไทยกลับเข้าสู่ตลาดทุนสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง ประกอบกับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไตรมาสที่ 4 ที่ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยมีปัจจัยในเรื่องของต้นทุนการผลิตและดำเนินงานที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อในช่วงก่อนหน้านี้ การจ่ายผลตอบแทนพิเศษให้พนักงานในช่วงปลายปี รวมไปถึงการตั้งสำรองสินทรัพย์ด้อยค่าของหลายบริษัท ประกอบ GDP ในไตรมาสที่ 4 ของไทยยังขยายตัวต่ำกว่าคาด คือขยายตัวเพียง 1.4% YoY จากการหดตัวของภาคการส่งออก และการลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย

นอกจากนี้ ตลาดหุ้นไทยยังถูกกระทบจากปัญหาการตกแต่งบัญชีของหุ้น STARK ที่ทำให้นักลงทุนระมัดระวังการลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กมากขึ้น รวมถึงความไม่แน่นอนที่เกิดหลังจากการเลือกตั้ง โดยพรรคก้าวไกลได้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุดเป็นอันดับที่หนึ่ง แต่ก็มีเสียงใกล้เคียงกับพรรคเพื่อไทย จึงสร้างความไม่แน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาล เนื่องจากทั้งสองพรรคก็ต่างมีอำนาจในการต่อรองที่ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ ยังมีประเด็นในเรื่องของสิทธิการเลือกนายกรัฐมนตรีของสมาชิกวุฒิสภาและนโยบายของพรรคก้าวไกลที่ไม่เอื้อต่อตลาดหุ้น เข้ามาเป็นปัจจัยที่สร้างความกังวลนักลงทุนเพิ่มเติม

แม้ว่าตลาดหุ้นประเทศไทยจะต้องเผชิญกับปัจจัยกดดันอย่างต่อเนื่อง แต่ในระยะยาว บลจ.ทาลิส เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนยังมีความเติบโตได้อย่างโดดเด่นต่อเนื่องในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า โดยระยะกลางถึงยาวจะมีแรงผลักดันหลักจากภาคการท่องเที่ยวและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของกลุ่มบริษัทที่ต้องการกระจายฐานการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ นอกจากนี้ หากมีความชัดเจนในฝั่งการเมืองมากขึ้น ทั้งในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลและมีการทบทวนนโยบายให้สนับสนุนภาคเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น ก็ยังมีโอกาสทำให้ตลาดหุ้นไทยมีการปรับตัวในทิศทางที่ดีในช่วง 1-2 ปีข้างหน้าได้ ทั้งนี้ กองทุนยังคงเน้นการลงทุนในหุ้น Mid-Small Cap ที่มีแนวโน้มการเติบโตดีเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหุ้น Mid-Small Cap จะค่อนข้างมีความผันผวนมากกว่า SET Index เนื่องจากหุ้น Mid-Small Cap โดยส่วนใหญ่จะมีสภาพคล่องในการซื้อขายน้อยกว่าหุ้นขนาดใหญ่ และความคาดหวังในการเติบโตที่สูงกว่าหุ้นขนาดใหญ่ ดังนั้น กองทุน Mid-Small Cap จะมีแนวโน้มที่จะมีความผันผวนของผลการดำเนินงานมากกว่ากองทุนหุ้นทั่วไปด้วย

## ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้น

### ชนิดสะสมมูลค่า (TLMSEQ-A)

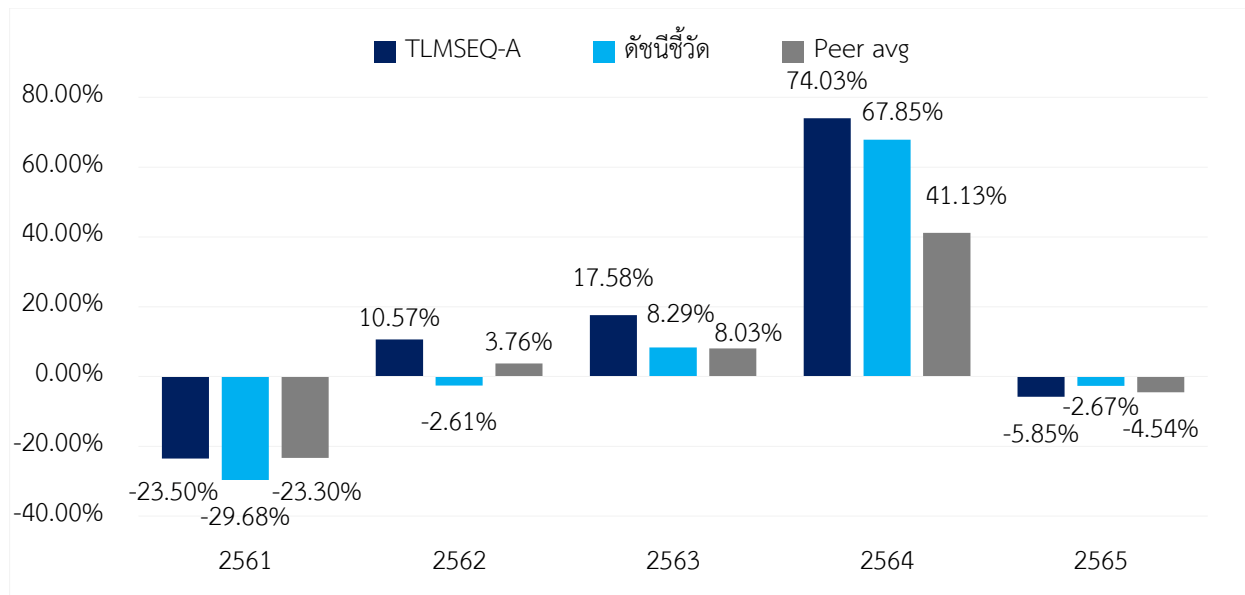
ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด

| ผลการดำเนินงานย้อนหลัง <sup>1</sup>  |               |         |         |         |       |       |       |                             |
|--------------------------------------|---------------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|
| กองทุน                               | % ตามช่วงเวลา |         |         | % ต่อปี |       |       |       |                             |
|                                      | Year to date  | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี    | 3 ปี  | 5 ปี  | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง (20 ธ.ค. 59) |
| TLMSEQ-A                             | -10.83        | -9.88   | -12.20  | -21.33  | 24.02 | 10.43 | N/A   | 7.84                        |
| Benchmark <sup>2</sup>               | -4.02         | -5.18   | -3.10   | -6.96   | 24.05 | 5.37  | N/A   | 4.31                        |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน          | 18.74         | 20.08   | 18.07   | 17.06   | 18.64 | 20.37 | N/A   | 18.59                       |
| ความผันผวนของ Benchmark <sup>2</sup> | 14.71         | 16.47   | 14.01   | 13.56   | 15.45 | 17.85 | N/A   | 16.40                       |

**หมายเหตุ:** <sup>1</sup>เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.talisam.co.th](http://www.talisam.co.th)

<sup>2</sup>ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET Index (sSET TRI)

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

\*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.talisam.co.th](http://www.talisam.co.th)

## ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม (TLMSEQ-SSF)

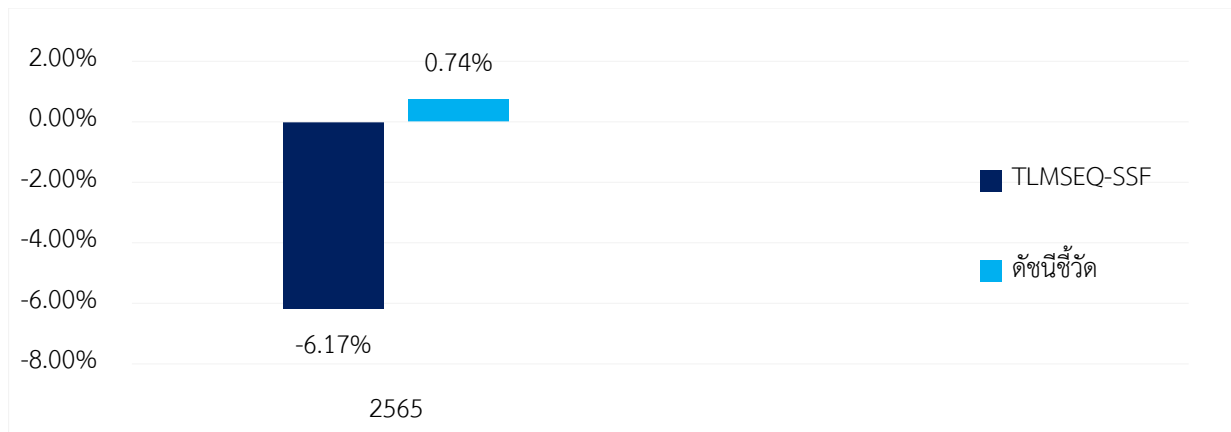
### ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด

| ผลการดำเนินงานย้อนหลัง <sup>1</sup>     |               |         |         |         |      |      |       |                               |
|-----------------------------------------|---------------|---------|---------|---------|------|------|-------|-------------------------------|
| กองทุน                                  | % ตามช่วงเวลา |         |         | % ต่อปี |      |      |       |                               |
|                                         | Year to date  | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี    | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง<br>(1 พ.ย. 65) |
| TLMSEQ-SSF                              | -10.85        | -9.88   | -12.26  | N/A     | N/A  | N/A  | N/A   | -16.35                        |
| Benchmark <sup>2</sup>                  | -4.02         | -5.18   | -3.10   | N/A     | N/A  | N/A  | N/A   | -3.30                         |
| ความผันผวนของผล<br>การดำเนินงาน         | 18.73         | 20.08   | 18.06   | N/A     | N/A  | N/A  | N/A   | 17.24                         |
| ความผันผวนของ<br>Benchmark <sup>2</sup> | 14.71         | 16.47   | 14.01   | N/A     | N/A  | N/A  | N/A   | 13.24                         |

**หมายเหตุ:** <sup>1</sup>เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.talisam.co.th](http://www.talisam.co.th)

<sup>2</sup>ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET Index (sSET TRI)

### ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



หมายเหตุ: ปีที่เริ่มต้นกองทุน ผลการดำเนินงานกองทุนและดัชนีชี้วัดจะแสดงตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึงสิ้นปีปฏิทิน มีระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี จึงไม่มีค่า Peer avg ในระยะเวลาดังกล่าว

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

\*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.talisam.co.th](http://www.talisam.co.th)



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 มิถุนายน 2566

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 แล้ว

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

(นางฤดี ลีโทสวัสดิ์)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

งบแสดงฐานะการเงิน\*

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

|                                                              | บาท                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| หมายเหตุ                                                     | 2566                  |
| <b>สินทรัพย์</b>                                             |                       |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 241,649,067.38 บาท) | 208,562,494.40        |
| เงินฝากธนาคาร                                                | 26,942,454.68         |
| ลูกหนี้                                                      |                       |
| จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย                                      | 25,381.70             |
| จากการขายเงินลงทุน                                           | 5,784,398.17          |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                                          | <b>241,314,728.95</b> |
| <b>หนี้สิน</b>                                               |                       |
| เจ้าหนี้                                                     |                       |
| จากการซื้อเงินลงทุน                                          | 1,209,482.77          |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน                                   | 281,116.26            |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                           |                       |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย                                | 424,957.53            |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย                        | 6,268.11              |
| ค่าธรรมเนียมทะเบียนค้างจ่าย                                  | 14,873.51             |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพค้างจ่าย                                  | 13,961.22             |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย                                          | 3,807.26              |
| หนี้สินอื่น                                                  | 13,791.08             |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                                            | <b>1,968,257.74</b>   |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>                                        | <b>239,346,471.21</b> |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>                                       |                       |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน                              | 147,144,406.34        |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม                                             |                       |
| บัญชีปรับสมดุล                                               | 112,917,017.23        |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน                              | (20,714,952.36)       |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>                                        | <b>239,346,471.21</b> |

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

| ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน | ต่อหน่วย (บาท) | จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) |
|--------------------------------|----------------|-------------------------|
| หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า       | 16.2661        | 14,658,679.4910         |
| หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม      | 16.2576        | 55,761.1395             |
| <b>รวม</b>                     |                | <b>14,714,440.6305</b>  |

หมายเหตุ : \* งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

## งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน\*

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

## การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

| ชื่อหลักทรัพย์                                          | จำนวนหน่วย | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละของ<br>มูลค่าเงินลงทุน |
|---------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>หลักทรัพย์จดทะเบียน</b>                              |            |                         |                              |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                                        |            |                         |                              |
| <b>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>                      |            |                         |                              |
| <b>พาณิชย์</b>                                          |            | <b>9,172,800.00</b>     | <b>4.40</b>                  |
| บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ จำกัด (มหาชน)                    | 235,200    | 9,172,800.00            | 4.40                         |
| <b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>                             |            | <b>10,177,359.45</b>    | <b>4.88</b>                  |
| บริษัท ชโย กรู๊ป จำกัด (มหาชน)                          | 1,280,171  | 10,177,359.45           | 4.88                         |
| <b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>                            |            | <b>20,948,161.95</b>    | <b>10.04</b>                 |
| บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)      | 329,400    | 10,623,150.00           | 5.09                         |
| บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)   | 1,193,643  | 10,325,011.95           | 4.95                         |
| <b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>                   |            | <b>44,577,789.00</b>    | <b>21.38</b>                 |
| บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)             | 3,105,200  | 9,067,184.00            | 4.35                         |
| บริษัท ฟอรัค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                 | 587,800    | 19,103,500.00           | 9.16                         |
| บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)                        | 258,500    | 6,979,500.00            | 3.35                         |
| บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)        | 744,700    | 5,473,545.00            | 2.62                         |
| บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 199,700    | 3,954,060.00            | 1.90                         |
| <b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>                                 |            | <b>4,753,850.00</b>     | <b>2.26</b>                  |
| บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)          | 306,700    | 4,753,850.00            | 2.26                         |
| <b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>                             |            | <b>6,804,148.00</b>     | <b>3.26</b>                  |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)          | 1,539,400  | 6,804,148.00            | 3.26                         |
| <b>การแพทย์</b>                                         |            | <b>9,390,600.00</b>     | <b>4.50</b>                  |
| บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)                | 507,600    | 9,390,600.00            | 4.50                         |
| <b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>                            |            | <b>16,022,438.00</b>    | <b>7.69</b>                  |
| บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)                         | 590,400    | 11,335,680.00           | 5.44                         |
| บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)                              | 1,226,900  | 4,686,758.00            | 2.25                         |

| ชื่อหลักทรัพย์                                   | จำนวนหน่วย | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละของ<br>มูลค่าเงินลงทุน |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>ประกันภัยและประกันชีวิต</b>                   |            | <b>10,418,750.00</b>    | <b>5.00</b>                  |
| บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)      | 333,400    | 10,418,750.00           | 5.00                         |
| <b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>                       |            | <b>18,713,430.00</b>    | <b>8.97</b>                  |
| บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)           | 453,200    | 9,018,680.00            | 4.32                         |
| บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)         | 329,800    | 7,255,600.00            | 3.48                         |
| บริษัท ศรีนानาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)      | 96,600     | 2,439,150.00            | 1.17                         |
| <b>เหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะ</b>                     |            | <b>7,315,840.00</b>     | <b>3.51</b>                  |
| บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)            | 1,030,400  | 7,315,840.00            | 3.51                         |
| <b>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>                 |            |                         |                              |
| <b>บริการ</b>                                    |            | <b>31,504,438.00</b>    | <b>15.11</b>                 |
| บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)         | 842,200    | 2,391,848.00            | 1.15                         |
| บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)            | 205,600    | 6,373,600.00            | 3.06                         |
| บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)       | 1,507,300  | 15,525,190.00           | 7.44                         |
| บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)             | 655,800    | 7,213,800.00            | 3.46                         |
| <b>เทคโนโลยี</b>                                 |            | <b>18,762,890.00</b>    | <b>9.00</b>                  |
| บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                | 99,300     | 11,419,500.00           | 5.48                         |
| บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)                    | 329,300    | 7,343,390.00            | 3.52                         |
| <b>รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน</b>                    |            | <b>208,562,494.40</b>   | <b>100.00</b>                |
| <b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 241,649,067.38 บาท)</b> |            | <b>208,562,494.40</b>   | <b>100.00</b>                |

หมายเหตุ : \* งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

## งบกำไรขาดทุน\*

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

|                                                                              | บาท                    |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| หมายเหตุ                                                                     | 2566                   |
| <b>รายได้</b>                                                                |                        |
| รายได้เงินปันผล                                                              | 3,181,462.73           |
| รายได้ดอกเบี้ย                                                               | 27,386.50              |
| รวมรายได้                                                                    | 3,208,849.23           |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                            |                        |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                                        | 2,694,335.05           |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                                | 39,741.47              |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                                       | 94,301.56              |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ                                                          | 13,961.22              |
| ค่านายหน้า                                                                   | 324,383.55             |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                               | 17,882.95              |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                | 3,184,605.80           |
| <b>รายได้(ขาดทุน)สุทธิ</b>                                                   | <b>24,243.43</b>       |
| <b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>                                   |                        |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                               | (4,204,737.93)         |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                         | (27,599,363.95)        |
| <b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น</b> | <b>(31,804,101.88)</b> |
| <b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้</b>      | <b>(31,779,858.45)</b> |
| <b>หัก ภาษีเงินได้</b>                                                       | <b>(4,107.98)</b>      |
| <b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้</b>   | <b>(31,783,966.43)</b> |
| <b>ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน</b>                                        | <b>ต่อหน่วย (บาท)</b>  |
| หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า                                                     | (2.1624)               |
| หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม                                                    | (1.5373)               |
| <b>รวม</b>                                                                   | <b>14,714,440.63</b>   |

หมายเหตุ : \* งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

## รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

| รายละเอียดการลงทุน                                      | อันดับความน่าเชื่อถือ |                  | มูลค่ายุติธรรม | %NAV  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|-------|
|                                                         | ของตราสาร             | ผู้ออก/ค้ำประกัน |                |       |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ                         |                       |                  | 235,530,330.78 | 98.41 |
| เงินฝากธนาคาร                                           |                       |                  |                |       |
| ธนาคาร                                                  |                       |                  |                |       |
| เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                      |                       | AA+(tha)         | 26,967,836.38  | 11.27 |
| หุ้นสามัญ                                               |                       |                  |                |       |
| เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร                                 |                       |                  |                |       |
| อาหารและเครื่องดื่ม                                     |                       |                  |                |       |
| บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)             |                       |                  | 2,439,150.00   | 1.02  |
| บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)                  |                       |                  | 9,018,680.00   | 3.77  |
| บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                |                       |                  | 7,255,600.00   | 3.03  |
| ทรัพยากร                                                |                       |                  |                |       |
| พลังงานและสาธารณูปโภค                                   |                       |                  |                |       |
| บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)      |                       |                  | 10,623,150.00  | 4.44  |
| บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)   |                       |                  | 10,325,011.95  | 4.31  |
| เทคโนโลยี                                               |                       |                  |                |       |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                          |                       |                  |                |       |
| บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)                           |                       |                  | 7,343,390.00   | 3.07  |
| บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                       |                       |                  | 11,419,500.00  | 4.77  |
| บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                 |                       |                  | 19,103,500.00  | 7.98  |
| บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)                        |                       |                  | 6,979,500.00   | 2.92  |
| บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมนิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)        |                       |                  | 5,473,545.00   | 2.29  |
| บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี คอม จำกัด (มหาชน)         |                       |                  | 9,067,184.00   | 3.79  |
| บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |                       |                  | 3,954,060.00   | 1.65  |
| ธุรกิจการเงิน                                           |                       |                  |                |       |
| เงินทุนและหลักทรัพย์                                    |                       |                  |                |       |
| บริษัท ซีโอย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                        |                       |                  | 10,177,359.45  | 4.25  |
| ประกันภัยและประกันชีวิต                                 |                       |                  |                |       |
| บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)                    |                       |                  | 10,418,750.00  | 4.35  |

| รายละเอียดการลงทุน                             | อันดับความน่าเชื่อถือ |                  | มูลค่ายุติธรรม | %NAV   |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|--------|
|                                                | ของตราสาร             | ผู้ออก/ค่าประกัน |                |        |
| บริการ                                         |                       |                  |                |        |
| การแพทย์                                       |                       |                  |                |        |
| บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)       |                       |                  | 9,390,600.00   | 3.92   |
| บริการ                                         |                       |                  |                |        |
| บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)     |                       |                  | 15,525,190.00  | 6.49   |
| บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)           |                       |                  | 7,213,800.00   | 3.01   |
| บริการเฉพาะกิจ                                 |                       |                  |                |        |
| บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)       |                       |                  | 2,391,848.00   | 1.00   |
| พาณิชย์                                        |                       |                  |                |        |
| บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ จำกัด (มหาชน)           |                       |                  | 9,172,800.00   | 3.83   |
| สื่อและสิ่งพิมพ์                               |                       |                  |                |        |
| บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |                       |                  | 4,753,850.00   | 1.99   |
| บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)          |                       |                  | 6,373,600.00   | 2.66   |
| สินค้าอุตสาหกรรม                               |                       |                  |                |        |
| เหล็ก                                          |                       |                  |                |        |
| บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)          |                       |                  | 7,315,840.00   | 3.06   |
| อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง                     |                       |                  |                |        |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง                          |                       |                  |                |        |
| บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)                 |                       |                  | 11,335,680.00  | 4.74   |
| บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)                     |                       |                  | 4,686,758.00   | 1.96   |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                           |                       |                  |                |        |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |                       |                  | 6,804,148.00   | 2.84   |
| สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น                   |                       |                  | 3,816,140.43   | 1.59   |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                           |                       |                  | 239,346,471.21 | 100.00 |

## รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

| กลุ่มของตราสาร                                                                                                                                | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| (ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือ ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา     | -                 | -     |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน   | 26,967,836.38     | 11.27 |
| (ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล 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)         | -               | 26,967,836.38  |

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 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม *<br>(Fund's Direct Expenses) | จำนวนเงิน<br>หน่วย : พันบาท | ร้อยละของ<br>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)                           | 2,694.33                    | 1.07                              |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)                      | 39.74                       | 0.02                              |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย (Registrar Fee)                      | 94.30                       | 0.04                              |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)                                 | 31.84                       | 0.01                              |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)**</b>     | <b>2,860.21</b>             | <b>1.14</b>                       |

\* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

\*\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์และภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”)**

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

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

$$\text{PTR} = \frac{105,412,947.43}{252,811,743.64}$$

$$\text{PTR} = 0.42$$

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 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

| ลำดับ | ชื่อบริษัทนายหน้า                                    | ค่านายหน้า(บาท) | อัตราส่วนค่านายหน้า<br>แต่ละรายต่อค่า<br>นายหน้าทั้งหมด |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| 1     | บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด                   | 37,146.77       | 12.25%                                                  |
| 2     | บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด              | 34,686.51       | 11.44%                                                  |
| 3     | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)               | 29,102.51       | 9.60%                                                   |
| 4     | บริษัทหลักทรัพย์ ดีพีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | 26,519.61       | 8.75%                                                   |
| 5     | บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด                        | 25,389.28       | 8.37%                                                   |
| 6     | บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)                | 25,058.30       | 8.27%                                                   |
| 7     | บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)      | 23,680.05       | 7.81%                                                   |
| 8     | บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)**     | 21,308.06       | 7.03%                                                   |
| 9     | บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 17,565.64       | 5.79%                                                   |
| 10    | บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)       | 15,110.35       | 4.98%                                                   |
| 11    | อื่นๆ                                                | 47,595.09       | 15.70%                                                  |
| รวม*  |                                                      | 303,162.17      | 100.00%                                                 |

\* ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

\*\*บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ CNS ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ KCS โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

## การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

| ชื่อย่อ | บริษัทนายหน้าที่ให้ผลประโยชน์                  | การรับทวิจ้ย<br>รวมทั้งข้อมูล<br>ข่าวสารอื่น ๆ | จัดสรร/<br>จัดเก็บค่าธรรมเนียมบริษัท | การได้รับสิทธิ<br>ในการจองหุ้น | การได้รับระบบ<br>ข้อมูลราคาซื้อขาย<br>หลักทรัพย์ |
|---------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| ASP     | บล. เอเชีย พลัส จำกัด                          | /                                              | /                                    |                                |                                                  |
| BLS     | บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)                      | /                                              | /                                    |                                |                                                  |
| CGSCIMB | บล. ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด       | /                                              | /                                    |                                |                                                  |
| KCS     | บล. กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) *            | /                                              | /                                    |                                |                                                  |
| CS      | บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด              | /                                              | /                                    |                                |                                                  |
| DAOLSEC | บล. ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)             | /                                              | /                                    |                                |                                                  |
| DBSV    | บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด        | /                                              | /                                    | /                              |                                                  |
| FSS     | บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)              | /                                              | /                                    | /                              |                                                  |
| INVX    | บล. อินโนเวสต์ เอ็กซ์ จำกัด                    | /                                              | /                                    |                                |                                                  |
| KGI     | บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)           | /                                              | /                                    | /                              | /                                                |
| KKPS    | บล. เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)             | /                                              | /                                    |                                |                                                  |
| KSEC    | บล. กลสิกรไทย จำกัด                            | /                                              |                                      |                                |                                                  |
| KSS     | บล. กรุงศรี จำกัด (มหาชน)                      | /                                              | /                                    |                                |                                                  |
| MST     | บล. เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)        | /                                              | /                                    |                                | /                                                |
| TISCO   | บล. ทิสโก้ จำกัด                               | /                                              | /                                    |                                |                                                  |
| TNS     | บล. ธนชาติ จำกัด (มหาชน)                       | /                                              | /                                    |                                | /                                                |
| UOBKH   | บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | /                                              | /                                    |                                |                                                  |
| PST     | บล. พิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)           | /                                              | /                                    | /                              |                                                  |
| YUANTA  | บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)          | /                                              | /                                    |                                |                                                  |

\* บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ CNS ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ KCS โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

### เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การรับผลประโยชน์ตอบแทน

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการอันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
2. ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของบริษัทเองได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ภายในบริษัทซึ่งลูกค้าสามารถดูแนวทางนี้ได้ที่ [www.talisam.co.th](http://www.talisam.co.th)

### รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม

กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

### รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง

กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

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](http://www.talisam.co.th)