



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

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นปันผล (TLDIVEQ-D)

นโยบายการลงทุน	1
สารสนเทศจากบริษัทจัดการ	2
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทจัดการ	3
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	5
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	6
งบแสดงฐานะทางการเงิน	7
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	8
งบกำไรขาดทุน	10
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	11
รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	13
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	14
แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	16
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนกองทุนรวม	17
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	18
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น	19
รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม	20
รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง	20

กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นปันผล (TLDIVEQ-D)

TALIS DIVIDEND STOCK EQUITY FUND-D : TLDIVEQ-D

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี รวมถึงมีแนวโน้มที่จ่ายเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์คัดเลือกที่บริษัทจัดการกำหนด โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และหากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ข้างต้น การลงทุนนั้นจะต้องเป็นไปในลักษณะที่ไม่ทำให้กองทุนมีฐานะการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนหรือตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ ดังนี้

(1) ผลประกอบการทั้งในปัจจุบันและอนาคตของบริษัทผู้ออกตราสาร

(2) การคาดการณ์การจ่ายเงินปันผลของบริษัทผู้ออกตราสาร

โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาปรับเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะการลงทุน โดยจะวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารเพื่อพิจารณาความสามารถในการจ่ายปันผลในอนาคตอย่างน้อยทุกครั้งที่มีการประกาศงบการเงิน ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ ผู้จัดการกองทุนก็จะปรับเปลี่ยนการลงทุนให้เหมาะสมโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ข้างต้น

ในส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวม หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) รวมถึงกองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) รวมทั้งอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

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

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน (1 กุมภาพันธ์ 2566 – 31 กรกฎาคม 2566) ของกองทุนเปิดทาลิส Dividend Stock หุ้นปันผล (TLDIVEQ-D) มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

แม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจไทยจะได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในฝั่งตะวันตก แต่ในภาพรวมเศรษฐกิจไทยก็ยังอยู่ในแนวโน้มการฟื้นตัวหลังการระบาดของ COVID-19 นำโดยภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยก็ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำ ทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนยังไม่กระทบต่อการเติบโตมากนัก อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลยังเป็นปัจจัยที่นักลงทุนกังวล และทำให้ราคาหุ้นมีการปรับตัวลง แต่ทางบริษัทฯ เชื่อว่าหากการจัดตั้งรัฐบาลที่มีความชัดเจน และรัฐบาลใหม่มีนโยบายเศรษฐกิจสอดคล้องกับการฟื้นตัวของภาคธุรกิจมากขึ้น ราคาหุ้นก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ในครึ่งปีหลัง ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าการลงทุนในตราสารทุนยังสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น ตลาดหุ้นอาจมีความผันผวนจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศที่เข้ามากระทบบ้าง ทั้งนี้ เพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดีในระยะยาว กองทุนเปิดทาลิส Dividend Stock หุ้นปันผล ใช้กลยุทธ์การเลือกหลักทรัพย์เป็นรายตัว และเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีกระแสเงินสดดี มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลในระดับที่ดี โดยมีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ หรือมีแนวโน้มจะจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น เพราะเชื่อว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการจ่ายเงินปันผลในระดับที่ดีนี้จะช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นและสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอสำหรับการลงทุนในระยะยาวได้

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 กองทุนเปิดทาลิส Dividend Stock หุ้นปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 45,470,957.81 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุน 9.3166 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนใน 6 เดือนลดลงร้อยละ 5.20 และนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.57

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ บริษัทฯ จะบริหารการลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ภายใต้กฎระเบียบต่าง ๆ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทาลิส Dividend Stock หุ้นปันผล

ภาวะตลาดหุ้น

หลังจากอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯเริ่มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง และนักลงทุนคาดว่า Fed จะลดความเข้มข้นของการทำนโยบายการเงินตึงตัวลง ทำให้นักลงทุนเริ่มกลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นอีกครั้งส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้นตัวตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่สี่ปี 2565 อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยและการดิ่งสภาพคล่องได้เริ่มสร้างผลกระทบต่อบริษัทเทคโนโลยีที่เป็น Start-up โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบริษัทที่ยังไม่สามารถสร้างกระแสเงินสดจากธุรกิจได้เอง ส่งผลให้เริ่มเห็นการลดจำนวนพนักงาน นอกจากนี้ จากสภาพคล่องในระบบที่ลดลงยังทำให้บริษัทเหล่านี้ไม่สามารถระดมทุนได้ง่ายเหมือนในอดีตและได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังธนาคาร เนื่องจากบริษัทเหล่านี้มีความจำเป็นต้องถอนเงินที่ฝากไว้ในธนาคารมาใช้แทน โดยเฉพาะธนาคารที่มีการบริหารสินทรัพย์ไม่ดี โดยได้นำเงินฝากระยะสั้นไปลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว และในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับสูงขึ้น ส่งผลให้ธนาคารจำเป็นต้องขายขาดทุนตราสารหนี้เหล่านั้นเพื่อนำเงินมาคืนแก่ลูกค้าและทำให้ธนาคารบางแห่งล้มละลายในที่สุด โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้สร้างความกังวลว่าการล้มของธนาคารจะลุกลามต่อเนื่องไปหรือไม่ แต่จากบทเรียนในอดีตทำให้ทางการสหรัฐฯได้ออกมาตรการจัดการอย่างรวดเร็ว ผลกระทบจึงอยู่ในวงจำกัด อย่างไรก็ตาม การล้มละลายในครั้งนี้ได้สร้างแรงกดดันต่อ Fed ในการขึ้นอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากต้องระมัดระวังผลกระทบที่จะตามมามากขึ้น

สำหรับเศรษฐกิจไทย จากที่มีการคาดการณ์เป็นการทั่วไปว่าเศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากการที่ประเทศไทยมีการคลาย Lockdown และเริ่มมีการเปิดประเทศมากขึ้น ทำให้ภาคการท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นดีกว่าคาดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ธปท.ได้เน้นย้ำว่าการขึ้นดอกเบี้ยของไทยจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อไม่ให้เกิดกระทบกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ดังนั้น เมื่อตลาดหุ้นปรับตัวลงระดับหนึ่งก็เริ่มมีเงินลงทุนไหลกลับเข้ามาลงทุนอีกครั้ง และผลักดันให้ SET Index ปรับตัวขึ้นเช่นเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยตลาดหุ้นได้ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องจนมาถึงช่วงต้นปี 2566 ก่อนที่จะมีการปรับตัวลงจากปัจจัยภายนอกที่เข้ามากระทบ ได้แก่ แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่ยังคงแข็งแกร่ง และส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯและไทยที่มีมากขึ้น และส่งผลให้เงินบาทมีโอกาสอ่อนตัว ทำให้กระแสเงินลงทุนได้ไหลออกจากตลาดทุนประเทศไทยกลับเข้าสู่ตลาดทุนสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง ประกอบกับ ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไตรมาสที่ 4 ที่ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยมีปัจจัยในเรื่องของต้นทุนการผลิตและดำเนินงานที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อในช่วงก่อนหน้า การจ่ายผลตอบแทนพิเศษให้พนักงานในช่วงปลายปี รวมไปถึงการตั้งสำรองสินทรัพย์ด้อยค่าของหลายบริษัท ประกอบกับ GDP ในไตรมาสที่ 4 ของไทยยังขยายตัวต่ำกว่าคาด คือขยายตัวเพียง 1.4% YoY จากการหดตัวของภาคการส่งออก และการลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย

นอกจากนี้ ตลาดหุ้นไทยยังถูกกระทบจากปัญหาการตกแต่งบัญชีของหุ้น STARK ที่ทำให้นักลงทุนระมัดระวังการลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กมากขึ้น รวมถึงความไม่แน่นอนที่เกิดหลังจากการเลือกตั้ง

โดยพรรคก้าวไกลได้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุดเป็นอันดับที่หนึ่ง แต่ก็มีความใกล้เคียงกับพรรคเพื่อไทย จึงสร้างความไม่แน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาล เนื่องจากทั้งสองพรรคต่างก็มีอำนาจในการต่อรองที่ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ ยังมีประเด็นในเรื่องของสิทธิการเลือกนายกรัฐมนตรีของสมาชิกวุฒิสภาและนโยบายของพรรคก้าวไกลที่ไม่เอื้อต่อตลาดทุน เข้ามาเป็นปัจจัยที่สร้างความกังวลนักลงทุนเพิ่มเติม

แม้ว่าตลาดหุ้นประเทศไทยจะต้องเผชิญกับปัจจัยกดดันอย่างต่อเนื่อง แต่ในระยะยาว บลจ.ทาลิส เชื่อว่า เศรษฐกิจไทยและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนยังมีโอกาสเติบโตได้อย่างโดดเด่นต่อเนื่องในช่วง 1-2 ปี ข้างหน้า โดยมีแรงผลักดันหลักจากภาคการท่องเที่ยวและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของกลุ่มบริษัทที่ต้องการกระจายฐานการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ นอกจากนี้ หากมีความชัดเจนในฝั่งการเมืองมากขึ้น ทั้งในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลและนโยบายสนับสนุนภาคเศรษฐกิจ ก็จะสนับสนุนให้ตลาดหุ้นไทยมีการปรับตัวในทิศทางที่ดีในช่วง 1-2 ปีข้างหน้าได้ ทั้งนี้ กองทุนยังคงเน้นการลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มการเติบโตดีและมีระดับอัตราผลตอบแทนปันผลที่ดีเป็นหลัก

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นปันผล

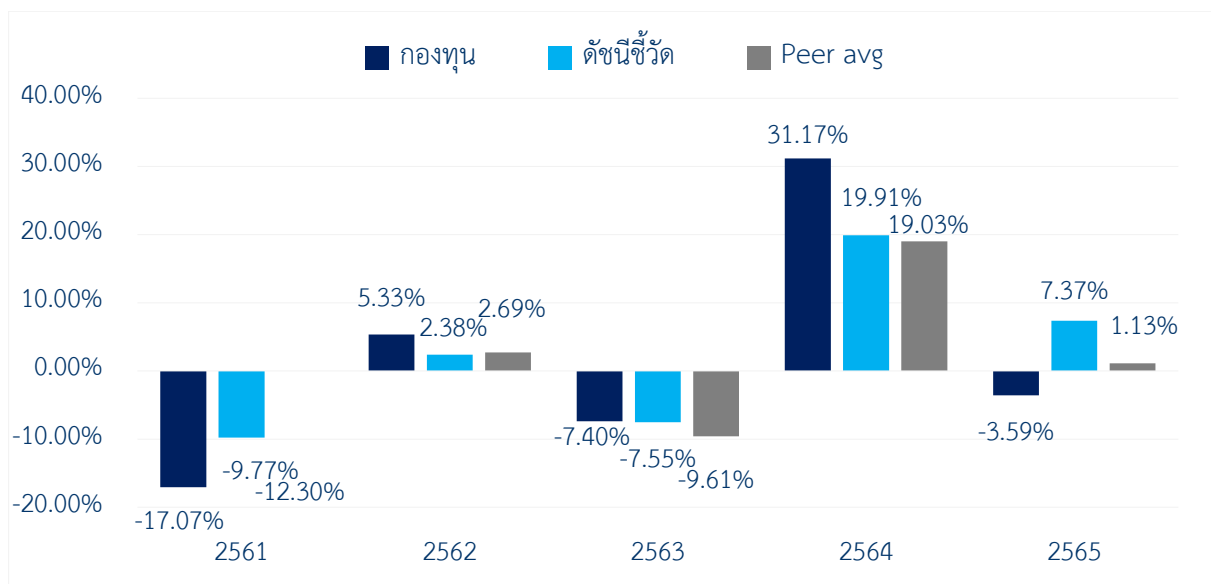
ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ¹								
กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง (2 มี.ค. 61)
TLDIVEQ-D	-1.68	1.19	-5.72	-5.20	10.84	1.40	N/A	0.10
Benchmark ²	1.01	3.82	1.06	7.53	14.27	2.57	N/A	1.96
ความผันผวนของผล การดำเนินงาน	13.73	13.84	13.90	13.01	14.76	17.02	N/A	16.67
ความผันผวนของ Benchmark ²	11.60	11.55	12.17	10.29	13.88	19.23	N/A	18.86

หมายเหตุ: ¹เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th

²ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 Index (SETHD TRI)

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



หมายเหตุ: ปีที่เริ่มต้นกองทุน ผลการดำเนินงานกองทุนและดัชนีชี้วัดจะแสดงตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึงสิ้นปีปฏิทิน มีระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี จึงไม่มีค่า Peer avg ในระยะเวลาดังกล่าว

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th



ธนาคารกรุงเทพ

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 18 สิงหาคม 2566

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นปันผล

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นปันผล ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 แล้ว

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

(นาถฤดี ลิโทชวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

งบแสดงฐานะทางการเงิน*

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	43,667,304.00
(ราคาทุน วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เท่ากับ 45,764,209.54 บาท)	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2,101,307.17
ลูกหนี้จากการลงทุน	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	1,110.73
รวมสินทรัพย์	45,769,721.90
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการลงทุน	
จากการซื้อเงินลงทุน	197,446.63
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	80,583.48
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย	1,188.64
ค่าธรรมเนียมทะเบียนค้างจ่าย	2,820.41
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพค้างจ่าย	13,884.51
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	166.61
หนี้สินอื่น	2,673.81
รวมหนี้สิน	298,764.09
สินทรัพย์สุทธิ	45,470,957.81
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	48,806,060.28
กำไร (ขาดทุน) สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	2,400,813.68
กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	(5,735,916.15)
สินทรัพย์สุทธิ	45,470,957.81
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.3166
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	4,880,606.0215

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน*

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ธนาคาร		5,323,700.00	12.19
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11,200	1,920,800.00	4.40
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	10,400	1,310,400.00	3.00
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	18,600	2,092,500.00	4.79
พาณิชย์		1,403,770.00	3.21
บริษัท อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)	61,300	1,403,770.00	3.21
พลังงานและสาธารณูปโภค		8,448,388.00	19.36
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	45,900	2,283,525.00	5.24
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	36,900	1,291,500.00	2.96
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	12,500	1,993,750.00	4.57
บริษัท เสริมสร้าง 파워เวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	397,188	2,879,613.00	6.59
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		6,670,520.00	15.28
บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	391,100	2,815,920.00	6.45
บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	50,800	1,549,400.00	3.55
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	10,200	2,305,200.00	5.28
สื่อและสิ่งพิมพ์		1,660,050.00	3.80
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	108,500	1,660,050.00	3.80
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		4,537,576.00	10.39
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	96,400	2,265,400.00	5.19
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	458,100	2,272,176.00	5.20
การแพทย์		1,831,200.00	4.19
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)	65,400	1,831,200.00	4.19

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริการรับเหมาก่อสร้าง		1,094,940.00	2.51
บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)	331,800	1,094,940.00	2.51
วัสดุก่อสร้าง		1,397,500.00	3.20
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	4,300	1,397,500.00	3.20
เหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะ		1,201,850.00	2.75
บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)	184,900	1,201,850.00	2.75
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์		367,710.00	0.84
บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	30,900	367,710.00	0.84
ยานยนต์		1,366,200.00	3.13
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	6,900	1,366,200.00	3.13
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		2,027,600.00	4.64
บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	296,000	2,027,600.00	4.64
ขนส่งและโลจิสติกส์		2,407,060.00	5.51
บริษัท ทริฟเฟิล โอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	197,300	2,407,060.00	5.51
อาหารและเครื่องดื่ม		1,483,320.00	3.40
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	78,900	1,483,320.00	3.40
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บริการ		2,445,920.00	5.60
บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	110,200	1,013,840.00	2.32
บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	421,200	1,432,080.00	3.28
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		43,667,304.00	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 45,764,209.54 บาท)		43,667,304.00	100.00

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบกำไรขาดทุน*

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 31 กรกฎาคม 2566

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	986,551.38
รายได้ดอกเบี้ย	7,188.21
รวมรายได้	993,739.59
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	485,740.62
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	7,164.69
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	17,000.96
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	13,884.51
ค่านายหน้า	72,883.54
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,426.35
รวมค่าใช้จ่าย	598,100.67
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิ	395,638.92
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(535,131.08)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(2,630,546.63)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(3,165,677.71)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(2,770,038.79)
หัก ภาษีเงินได้	(1,078.23)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(2,771,117.02)

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			45,769,721.90	100.66
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	2,102,417.90	4.62
หุ้นสามัญ				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				
ธุรกิจการเงิน				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			1,920,800.00	4.22
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			1,310,400.00	2.88
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			2,092,500.00	4.60
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
วัสดุก่อสร้าง				
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)			1,397,500.00	3.07
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			2,265,400.00	4.98
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			2,272,176.00	5.00
บริการรับเหมาก่อสร้าง				
บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)			1,094,940.00	2.41
บริการ				
การแพทย์				
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)			1,831,200.00	4.03
พาณิชย์				
บริษัท อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)			1,403,770.00	3.09
ขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ทริฟเฟิล โอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)			2,407,060.00	5.29
สื่อและสิ่งพิมพ์				
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			1,660,050.00	3.65
การท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท วีริ้นดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)			2,027,600.00	4.46

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้าประกัน		
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			2,283,525.00	5.02
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			1,291,500.00	2.84
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)			1,993,750.00	4.38
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			2,879,613.00	6.33
เทคโนโลยี				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			2,305,200.00	5.07
บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,549,400.00	3.41
บริษัท อินเทอร์เน็ต ค่อมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)			2,815,920.00	6.19
สินค้าอุตสาหกรรม				
ยานยนต์				
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)			1,366,200.00	3.00
เหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะ				
บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)			1,201,850.00	2.64
สินค้าอุปโภคบริโภค				
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์				
บริษัท ไทยออปติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			367,710.00	0.81
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,483,320.00	3.26
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ				
บริการ				
บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)			1,432,080.00	3.15
บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			1,013,840.00	2.23
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(298,764.09)	(0.66)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			45,470,957.81	100.00

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือ ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,102,417.90	4.62
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม
			ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			AA+(tha)	-	2,102,417.90

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร

ตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

- AAA(thai) แสดงถึงอันดับเครดิตขั้นสูงสุดของอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย โดยอันดับเครดิตนี้จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย
- AA(thai) อันดับเครดิตภายในประเทศ 'AA(thai)' จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย โดยความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศที่ระดับ 'AA(thai)' จะแตกต่างจากความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ที่ได้รับอันดับเครดิตภายในประเทศในลำดับสูงสุดเพียงเล็กน้อย
- A(thai) อันดับเครดิตภายในประเทศ 'A(thai)' จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจ อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า
- BBB(thai) อันดับเครดิตภายในประเทศ 'BBB(thai)' จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจ จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

- F1(thai) แสดงถึงระดับความสามารถสูงสุดในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงิน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ภายใต้ระบบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ อันดับเครดิตในระดับนี้จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่มีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ในกรณีที่สภาพคล่องอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ "+" แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับเครดิตที่ให้ไว้
- F2(thai) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงินในระดับที่ดี เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า
- F3(thai) 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 และนักลงทุนจะได้รับ ความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น |
| T2 | ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ |
| T3 | ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้ |
| T4 | ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ |

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	485.74	1.06
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	7.16	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย (Registrar Fee)	17.00	0.04
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)	15.31	0.03
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)**	525.21	1.15

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์และภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”)

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

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

$$\text{PTR} = \frac{25,895,374.49}{45,771,402.88}$$

$$\text{PTR} = 0.57$$

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า(บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อค่า นายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	7,726.94	11.34%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ดีพีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	7,550.37	11.08%
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	7,415.70	10.89%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	5,527.40	8.11%
5	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	5,123.56	7.52%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	4,826.22	7.09%
7	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4,515.20	6.63%
8	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	4,185.01	6.14%
9	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	4,010.27	5.89%
10	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	3,931.82	5.77%
11	อื่นๆ	13,302.87	19.54%
รวม*		68,115.36	100.00%

* ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อย่อ	บริษัทนายหน้าที่ให้ผลประโยชน์	การรับทวิจ้ย รวมทั้งข้อมูล ข่าวสารอื่น ๆ	จัดสรร/ จัดเก็บค่าธรรมเนียมบริษัท	การได้รับสิทธิ ในการจองหุ้น	การได้รับระบบ ข้อมูลราคาซื้อขาย 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. กลีกรไทย จำกัด	/	/		
KSS	บล. กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	/	/		
MST	บล. เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	/	/		/
TISCO	บล. ทิสโก้ จำกัด	/	/		
TNS	บล. ธนชาด จำกัด (มหาชน)	/	/		/
UOBKH	บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	/	/		
PST	บล. ฟิลลิป (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

- ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
- ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของบริษัทเองได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ภายในบริษัทซึ่งลูกค้าสามารถขอข้อมูลแนวทางนี้ได้ที่ www.talisam.co.th

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม

กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นปันผล ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นปันผล มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.64

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