



กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล อีควิตี้ แอลโลเคชั่น
TALIS GLOBAL EQUITY ALLOCATION FUND
(TLA-GEQ)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2569

สารบัญ

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2569

กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล อีควิตี้ แอลโกลเคชั่น (TLA-GEQ)

นโยบายการลงทุน	1
สารสนเทศจากบริษัทจัดการ	3
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทจัดการ	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	5
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	6
งบแสดงฐานะทางการเงิน	7
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	8
งบกำไรขาดทุน	9
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	10
รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน	11
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	12
แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	14
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนกองทุนรวม	15
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	16
รายงานข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม	17
รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง	17

กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล อีควิตี้ แอลโลเคชั่น

TALIS GLOBAL EQUITY ALLOCATION FUND: (TLA-GEQ)

1. กองทุนมีวัตถุประสงค์การลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลก ผ่านหน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีลักษณะ ดังนี้
 - มุ่งเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของประเทศใดประเทศหนึ่ง (Single Country) รวมถึงกลุ่มกลุ่มยูโรโซน (Eurozone) และ/หรือ
 - มุ่งเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของกลุ่มอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Global Sector Equity) และ/หรือ
 - มุ่งเน้นการลงทุนในแนวคิดการลงทุนแนวคิดใดแนวคิดหนึ่ง (Thematic Investment) เช่น Robotics และ AI ซึ่งจะส่งผลให้มี Net Exposure ในหน่วยของกองทุน CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) อย่างน้อย 2 กองทุน (กองทุนปลายทาง) ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะอนึ่ง กองทุนจะลงทุนในรูปของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
2. ในส่วนที่เลือกกองทุนจะพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในเงินฝาก ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี Net Exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3. กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
4. กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และกองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่กองทุนนำเงินบาทไปลงทุน ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
5. กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือลงทุนในตราสารทุนโดยตรงในต่างประเทศ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั้น และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว

วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี (25 พฤศจิกายน 2568 - 30 เมษายน 2569) ของกองทุนเปิดทาลิส โกลบอล อีควิตี้ แอลโลเคชั่น

เศรษฐกิจโลกในปี 2569 ยังคงเดินทางต่อได้ท่ามกลางความท้าทายที่สะสมมาจากหลายทิศทาง ทั้งผลกระทบของสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ส่งผลให้ราคาพลังงานพุ่งสูงและสร้างแรงกดดันเงินเฟ้อในวงกว้าง ความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าสหรัฐฯ ที่แม้จะคลี่คลายลงบ้างหลังบรรลุข้อตกลงหยุดพักภาษีกับจีน แต่ยังคงติดตามผลการเจรจาที่จะสิ้นสุดปลายปีนี้ รวมถึงทิศทางดอกเบี้ยของธนาคารกลางหลักที่แต่ละประเทศเดินทางแตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจโลกยังมีแรงหนุนสำคัญจากการบริโภคภาคเอกชนที่ยังแข็งแกร่งในหลายภูมิภาค การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ที่เร่งตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และการปรับตัวของห่วงโซ่อุปทานโลกที่เปิดโอกาสใหม่ให้กับหลายประเทศ โดยเฉพาะในเอเชียที่ยังคงเป็นภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก ทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปีนี้อาจจะไม่ราบรื่น แต่ยังห่างไกลจากภาวะถดถอย

กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล อีควิตี้ แอลโลเคชั่น มีนโยบายการลงทุนหน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ประเภท Single Country และ/หรือ Global Sector Equity ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีนโยบายการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลก

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล อีควิตี้ แอลโลเคชั่น มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,159,378,795.56 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุน 11.8397 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเพิ่มขึ้น 18.45%

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ บริษัทฯ จะบริหารการลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ภายใต้กฎระเบียบต่าง ๆ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล อีควิตี้ แอลโลเคชั่น

ภาวะตลาดหุ้น

เศรษฐกิจโลกในไตรมาส 4 ปี 2568 ปิดปีได้อย่างแข็งแกร่งกว่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้ โดยสหรัฐฯ แม้จะเผชิญกับผลกระทบจาก Government Shutdown ที่ยืดเยื้อในช่วงต้นไตรมาส แต่เศรษฐกิจยังคงขยายตัวได้ด้วยแรงหนุนจากการบริโภคภาคเอกชนและผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ดีกว่าคาด ด้านยุโรปเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวที่ชัดเจน หลัง ECB ดำเนินนโยบายลดอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ซบเซามาตลอดปี ขณะที่เอเชียยังคงเป็นภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก นำโดยอินเดียและกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้านิสงส์จากการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานโลก รวมถึงได้หุ้นและเกาหลีใต้ที่ได้รับประโยชน์จากอุปสงค์เซมิคอนดักเตอร์และ AI ที่ยังแข็งแกร่ง ด้านตลาดหุ้นโลก กระแสเงินทุนไหลเข้าตลาดเกิดใหม่ เงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง และความคาดหวังเชิงบวกต่อกลุ่มเทคโนโลยี ต่างเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้นได้อย่างต่อเนื่องตลอดไตรมาส

เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ปี 2569 ด้วยบรรยากาศที่ระมัดระวังมากขึ้น เมื่อสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ปะทุขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ได้สร้างแรงกระแทกต่อเศรษฐกิจโลกอย่างฉับพลัน ราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วกดดันให้เงินเฟ้อกลับมาเป็นประเด็นสำคัญอีกครั้ง และบังคับให้ธนาคารกลางหลักทั่วโลกต้องชะลอแผนการลดอัตราดอกเบี้ยออกไป อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจโลกยังมีแรงพยุงจากการเจรจาการค้าสหรัฐฯ และจีนที่คืบหน้า กระแสการลงทุนใน AI ที่ยังเดินหน้าต่อเนื่องทั้งในภาคเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม รวมถึงตลาดแรงงานในหลายประเทศที่ยังคงแข็งแกร่งและช่วยประคองการบริโภคภาคเอกชนไว้ได้ ทำให้แม้ภาพรวมจะมีความผันผวนมากขึ้น แต่ยังห่างไกลจากภาวะถดถอย ขณะที่ความไม่แน่นอนจากกำหนดสิ้นสุดการสงบศึกการค้าสหรัฐฯ และจีนในเดือนพฤศจิกายน 2569 และทิศทางของสถานการณ์ตะวันออกกลางยังเป็นสองปัจจัยหลักที่นักลงทุนทั่วโลกจับตาดูอย่างใกล้ชิดต่อไป

บลจ.ทาลิส เชื่อว่าตลาดหุ้นโลกยังคงมีโอกาสเติบโตต่อเนื่องในระยะยาว แม้ความผันผวนในระยะสั้นยังไม่หมดไป โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการคลี่คลายของความตึงเครียดด้านการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน หลังทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงการค้าเบื้องต้นและมีแนวโน้มเดินหน้าเจรจาต่อก่อนกรอบเวลาหยุดพักภาษีจะสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน 2569 ขณะที่พื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศหลักทั่วโลกยังคงแข็งแกร่ง ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนเติบโตได้ดีกว่าคาด และกระแส AI ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนการลงทุนในภาคธุรกิจทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ยังกดดันตลาดอยู่ในขณะนี้คือสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ที่ส่งผลให้ราคาพลังงานทรงตัวในระดับสูงและเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อทั่วโลก จนทำให้ FED ต้องระมัดระวังมากขึ้นในการลดอัตราดอกเบี้ย แม้ล่าสุดจะมีสัญญาณการเจรจาสงบศึกระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่คืบหน้าขึ้น ทำให้ทิศทางของตลาดหุ้นโลกในระยะต่อจากนี้ยังคงขึ้นอยู่กับพัฒนาการของทั้งสองประเด็นนี้สำคัญ

กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล อีควิตี้ แอลโลเคชั่น

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul

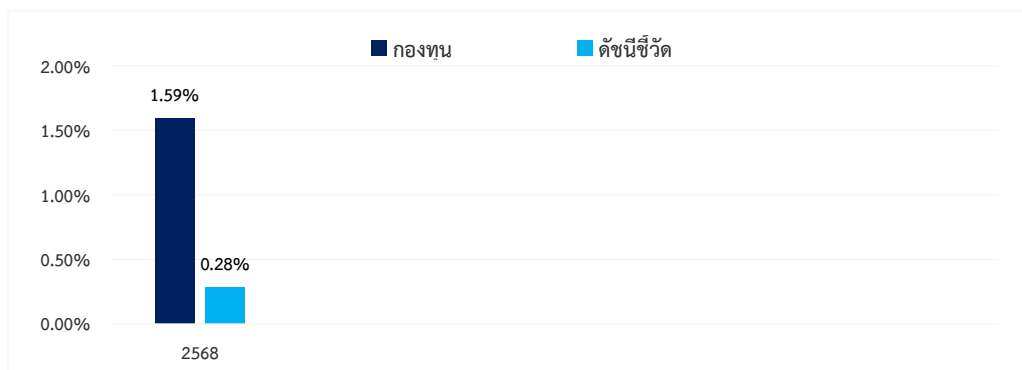
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ¹								
กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง (25 พ.ย. 68)
TLA-GEQ	16.60	11.04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18.45
Benchmark ²	9.80	7.55	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10.11
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	18.18	19.47	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16.72
ความผันผวนของ Benchmark ²	13.25	13.56	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12.70

หมายเหตุ: ¹ ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th

² ดัชนี Morningstar Global Target Market Exposure NR USD สัดส่วน 100%

ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
(กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป)

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



หมายเหตุ: ปีที่เริ่มต้นกองทุน ผลการดำเนินงานกองทุนและดัชนีชี้วัดจะแสดงตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึงสิ้นปีปฏิทิน มีระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี จึงไม่มีค่า Peer avg ในระยะเวลาดังกล่าว

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล อีควิตี้ แอลโอเคชั่น

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล อีควิตี้ แอลโอเคชั่น (“กองทุน”) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวสำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นางสาวดารารัตน์ ตั้งอุดมเลิศ)

ผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และความคุ้มครองผลประโยชน์

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 5 พฤษภาคม 2569

งบแสดงฐานะทางการเงิน*

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 1,890,807,406.98 บาท)	2,089,849,687.29
เงินฝากธนาคาร	72,234,137.70
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	139,202.74
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	102,280.74
รวมสินทรัพย์	2,162,325,308.47
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	132,592.30
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	2,440,761.60
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย	61,019.06
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	174,340.10
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพค้างจ่าย	12,891.27
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	8,726.90
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	5,836.76
หนี้สินอื่น	110,344.92
รวมหนี้สิน	2,946,512.91
สินทรัพย์สุทธิ	2,159,378,795.56
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,823,841,051.54
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	51,918,711.99
กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	283,619,032.03
สินทรัพย์สุทธิ	2,159,378,795.56
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.8397
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	182,384,105.1427

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน*

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			
ISHARES CORE S&P 500 ETF	16,739	394,631,725.68	18.88
ISHARES GLOBAL CONSUMER STAP	28,588	64,115,122.36	3.07
ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ETF	20,696	62,795,068.49	3.00
ISHARES GLOBAL INDUSTRIALS E	31,834	203,614,561.59	9.74
ISHARES GLOBAL TECH ETF	56,831	223,127,741.04	10.68
ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF	22,658	65,647,813.59	3.14
ISHARES MSCI JAPAN ETF	24,490	71,244,226.35	3.41
ISHARES MSCI SOUTH AFRICA ETF	85,439	190,305,376.14	9.11
ISHARES MSCI TAIWAN ETF	84,475	247,898,814.45	11.86
ISHARES MSCI UNITED KINGDOM	28,242	43,477,076.30	2.08
JPMORGAN BETABUILDERS CANADA	11,160	36,623,230.74	1.75
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2,245	52,677,239.01	2.52
VANGUARD S&P 500 ETF	18,281	394,283,456.30	18.87
XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH	34,173	39,408,235.25	1.89
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		2,089,849,687.29	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,890,807,406.98 บาท)		2,089,849,687.29	100.00

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบกำไรขาดทุน*

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง วันที่ 30 เมษายน 2569

	บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	8,559,778.75
รายได้ดอกเบี้ย	55,969.42
รวมรายได้	8,615,748.17
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	8,739,857.80
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	218,496.48
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	535,912.46
ค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งกองทุน	68,919.26
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	12,891.27
ค่านายหน้า	1,099,691.24
ค่าใช้จ่ายอื่น	202,174.02
รวมค่าใช้จ่าย	10,877,942.53
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	(2,262,194.36)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	80,429,450.58
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	199,042,280.31
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	6,417,890.91
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	285,889,621.80
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	283,627,427.44
หัก ภาษีเงินได้	(8,395.41)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	283,619,032.03

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			72,273,049.43	3.35
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	72,239,958.98	3.35
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	33,090.45	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			2,089,849,687.29	96.78
หน่วยลงทุน				
XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH			39,408,235.25	1.82
JPMORGAN BETABUILDERS CANADA			36,623,230.74	1.70
ISHARES MSCI JAPAN ETF			71,244,226.35	3.30
ISHARES MSCI TAIWAN ETF			247,898,814.45	11.48
ISHARES MSCI UNITED KINGDOM			43,477,076.30	2.01
ISHARES GLOBAL INDUSTRIALS E			203,614,561.59	9.43
ISHARES MSCI SOUTH AFRICA ETF			190,305,376.14	8.81
ISHARES CORE S&P 500 ETF			394,631,725.68	18.28
ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ETF			62,795,068.49	2.91
ISHARES GLOBAL TECH ETF			223,127,741.04	10.33
ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF			65,647,813.59	3.04
ISHARES GLOBAL CONSUMER STAP			64,115,122.36	2.97
SPDR S&P 500 ETF TRUST			52,677,239.01	2.44
VANGUARD S&P 500 ETF			394,283,456.30	18.26
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(2,743,941.16)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			2,159,378,795.56	100.00

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือ ตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	72,273,049.43	3.35
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม
			ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			AAA(tha)	-	72,239,958.98
เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank			P-1	-	33,090.45

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (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 เพื่อแสดงถึงสถานะเปรียบเทียบภายในอันดับเครดิตขั้นหลัก ทั้งนี้ เครื่องหมาย "+" หรือ "-" ดังกล่าวจะไม่ใช้สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว และอันดับความ

เชิงแกร่งทางการเงินภายในประเทศของบริษัทประกันภัย 'AAA(tha)' หรืออันดับที่ต่ำกว่า 'CCC(tha)' และจะไม่ใช่สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นยกเว้นระดับ '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 และมีความสามารถที่แข็งแกร่งในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาที่เหมาะสม
- P-3 ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-3 สำหรับเงินฝากนั้นจะมีสถานะคุณภาพด้านเครดิตในระดับที่ยอมรับได้ และมีความสามารถที่เพียงพอต่อการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
- NP ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับ “Not Prime” สำหรับเงินฝากนั้น มีคุณภาพเครดิตต่ำหรือน่ากังวลและมีความไม่แน่นอนในความสามารถในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน 2568 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง วันที่ 30 เมษายน 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)	8,739.86	0.65
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	218.50	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย (Registrar fee)	535.91	0.04
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other expenses)	283.98	0.02
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)**	9,778.25	0.73

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์และภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”)

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง วันที่ 30 เมษายน 2569

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

$$\text{PTR} = \frac{562,263,740.34}{1,352,767,462.33}$$

$$\text{PTR} = 0.42$$

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 25 พฤศจิกายน 2568 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง 30 เมษายน 2569

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า(บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อค่า นายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	317,552.36	28.87%
2	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	312,820.15	28.45%
3	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	239,803.73	21.81%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	229,515.00	20.87%
รวม		1,099,691.24	100.00%

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม

กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล อีควิตี้ แอลโลเคชั่น ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง 30 เมษายน 2569

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง

กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล อีควิตี้ แอลโลเคชั่น ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

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