



กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C
MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 C
MEGATX8020C

รายงานประจำปี

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ถึง 30 เมษายน 2569

รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ถึง 30 เมษายน 2569

กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C (MEGATX8020C)

นโยบายการลงทุน	1
สารสนเทศจากบริษัทจัดการ	3
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทจัดการ	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	9
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	12
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	13
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	28
รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	30
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	31
แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	33
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนกองทุนรวม	34
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	35
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	36
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	37
รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม	38
รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง	38
รายงานการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม	39
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปีบัญชี	41

กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C

MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 C : MEGATX8020C

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“บริษัทจดทะเบียนฯ”) ที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) หรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนฯที่มีธรรมาภิบาล (Governance) (รายละเอียดปรากฏตามกรอบการลงทุน (Investment Universe)) โดยมี net exposure ในทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

เงินลงทุนส่วนที่เหลือกองทุนจะพิจารณาลงทุนในกองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ซึ่งเป็นกองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมถึงกองทุนอาจพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในเงินฝาก ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนดลงทุนได้

กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และในกรณีที่กองทุนมีการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่กองทุนนำเงินบาทไปลงทุน ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured Note) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน

เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการลงทุนที่คำนึงถึงปัจจัยด้านความยั่งยืน และมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนฯ ที่เห็นความสำคัญและดำเนินธุรกิจที่มีความยั่งยืนในระยะยาว (Sustainability) โดยกองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) หรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนฯที่มีธรรมาภิบาล (Governance) (รายละเอียดปรากฏตามกรอบการลงทุน (Investment Universe)) โดยมี net exposure ในทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

เป้าหมายด้านความยั่งยืน

เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้มีกิจกรรมที่มุ่งเน้นการดำเนินงานที่คำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG มากขึ้น ส่งผลให้เกิดระบบนิเวศที่ยั่งยืนต่อระบบเศรษฐกิจไทย และเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนฯ และประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

กรอบการลงทุน (Investment Universe)

กองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG Rating) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระดับ AA ขึ้นไป หรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีธรรมาภิบาล (Governance) โดยมี net exposure ในทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

หมายเหตุ หุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล (Governance) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไปหรือเทียบเท่า
2. มีการเปิดเผยเป้าหมายและแผนในเรื่องดังนี้ และรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติตามเป้าหมายหรือแผนผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดไว้สำหรับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยเฉพาะ
 - (1) การมีเป้าหมายและแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มมูลค่าของกิจการ (corporate value up plan)
 - (2) การมีเป้าหมายและแผนการยกระดับการดำเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนี้ โดยต้องตั้งเป้าหมายเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการยกระดับดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปีนับแต่วันที่เปิดเผยเป้าหมายและแผนการยกระดับ
 - (2.1) แผนดำเนินการที่ชัดเจนเพื่อเข้ารับการประเมินจากผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลตามที่ประกาศการลงทุนของกองทุนกำหนด
 - (2.2) เป้าหมายและแผนดำเนินการเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
 - (3) มีการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับผู้ลงทุน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

วันที่ 30 มิถุนายน 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี (9 พฤษภาคม 2568 – 30 เมษายน 2569) ของกองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

แม้ว่าตลาดหุ้นไทยในปัจจุบันยังคงเผชิญกับปัจจัยกดดันจากการเติบโตของเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ บลจ.ทาลิส ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในระยะยาว โดยเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนยังมีศักยภาพในการฟื้นตัว จากแรงสนับสนุนของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ซึ่งได้รับอานิสงส์จากการกระจายฐานการผลิตของบริษัทข้ามชาติ ขณะเดียวกัน ตลาดหุ้นไทยยังซื้อขายที่ระดับมูลค่า (Valuation) ที่น่าสนใจ และมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลอยู่ในระดับที่จูงใจ ทั้งนี้ เพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดีในระยะยาว กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่บริษัทจัดการกำหนด (Rules-based Approach) โดยเชื่อว่าการลงทุนในบริษัทที่ได้รับการประเมินยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้านความยั่งยืน (ESG) จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้มีกิจกรรมที่คำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG มากขึ้น ส่งผลให้เกิดระบบนิเวศที่ยั่งยืนต่อระบบเศรษฐกิจไทย จนกระทั่งบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ กองทุนยังมีการกระจายความเสี่ยงโดยการลงทุนบางส่วนในกองทุน MEGA10CHINA-A ซึ่งเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตลาดหุ้นฮ่องกง โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก (Rule-based Approach) ในหุ้นที่มีแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักในประเทศจีน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 79,931,786.57 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุน 10.2306 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน +2.31%

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ บริษัทฯ จะบริหารการลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ภายใต้กฎระเบียบต่าง ๆ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C

ภาวะตลาดหุ้น

สำหรับตลาดหุ้นไทยในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2568 ยังคงผันผวนในทางลบ หลังภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังเผชิญความท้าทาย ตัวเลขเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 1 เติบโต 2.8% YoY จาก 3.2% ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อทิศทางตลาด นอกจากนี้ นโยบายภาษีตอบโต้ของสหรัฐฯ ที่ 36% ซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน สร้างความกังวลให้นักลงทุนอย่างมาก โดยเฉพาะต่อภาคส่งออกที่เป็นแกนหลักของเศรษฐกิจไทย แม้ว่าการเจรจาจะช่วยลดภาษีลงได้บ้าง แต่ยังคงสูงกว่าคู่แข่ง อีกทั้งภาคการท่องเที่ยวก็ยังเผชิญภาวะหดตัว โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติในไตรมาส 2 มีจำนวน 7.17 ล้านคน ลดลง 12% จากปีก่อน ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นในภาคบริการ

อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในไตรมาส 3 ปี 2568 โดยมีแรงหนุนจากข้อตกลงการค้ากับสหรัฐฯ ที่ลดอัตราภาษีศุลกากรตอบโต้เหลือ 19% จากเดิม 36% ประกอบกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ไทยปี 2568 เป็น 2.2% จากเดิม 2.1% สะท้อนความเชื่อมั่นต่อการส่งออกที่เร่งตัวขึ้น 5.5% จาก 2.3% ขณะเดียวกันความชัดเจนทางการเมืองหลังศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร และสภาฯ เลือกนายอนุทิน ชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรีใหม่ที่มีบุคคลภายนอกผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูแลกระทรวงเศรษฐกิจหลัก เช่น นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สร้างความเชื่อมั่นต่อภาครัฐกิจและนักลงทุนมากขึ้น อีกทั้งการอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคมยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ดึงดูดเงินลงทุนกลับเข้าสู่ตลาดเกิดใหม่ โดยเฉพาะในเอเชีย ทำให้บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงไตรมาสดังกล่าว

ไตรมาสที่ 4 ปี 2568 SET Index เคลื่อนไหวในลักษณะผันผวน โดยเริ่มต้นไตรมาสด้วยแรงหนุนเชิงบวกจากผลประกอบการไตรมาส 3/2568 ที่ออกมาดีกว่าคาด โดยเฉพาะกลุ่มธนาคารที่มีรายได้ค่าธรรมเนียมและรายได้จากเงินลงทุนเติบโต รวมถึงหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อย่าง DELTA ที่ได้แรงหนุนจากกระแส Data Center และ AI อย่างไรก็ตาม แรงหนุนดังกล่าวเริ่มอ่อนแรงลงในเดือนพฤศจิกายน หลังตัวเลข GDP ไทยไตรมาส 3 เติบโตเพียง 1.2% ต่ำกว่าคาด สะท้อนความเปราะบางของเศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะภาคการบริโภคและการลงทุนภาครัฐ ขณะเดียวกันแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติยังคงต่อเนื่อง สอดคล้องกับ Sentiment ลบจากตลาดโลกที่ได้รับผลกระทบจากความกังวลเรื่อง US Government Shutdown และความเสี่ยงฟองสบู่ในหุ้นเทคโนโลยี ก่อนที่ตลาดจะเริ่มทรงตัวและฟื้นตัวเล็กน้อยในเดือนธันวาคม จากแรงหนุนของ Fund Flow ต่างชาติที่กลับเข้ามา ความชัดเจนทางการเมืองหลังการยุบสภาและกำหนดวันเลือกตั้ง รวมถึงนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นจากทั้ง ธนาคารกลางของสหรัฐฯ (Fed) และ กนง. โดยรวมแล้ว ตลาดในไตรมาสนี้อยู่ในลักษณะ Sideway โดยมีปัจจัยการเมือง นโยบายเศรษฐกิจ และกระแสเงินทุนเป็นตัวกำหนดทิศทางหลัก

ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2569 ตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวผันผวน โดยช่วงต้นไตรมาสได้รับแรงหนุนจาก Election Rally ก่อนและหลังการเลือกตั้ง รวมถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. ลงสู่ระดับ 1.00% และความคาดหวังต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่ อย่างไรก็ตาม บรรยากาศการลงทุนกลับอ่อนตัวลงในช่วงปลายไตรมาส หลังความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ อิสราเอล และอิหร่านทวีความรุนแรง จนนำไปสู่การปิดช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นและสร้างความกังวลต่อเงินเฟ้อและเศรษฐกิจโลก แม้ว่าการเมืองภายในประเทศจะมีความชัดเจนมากขึ้นจากการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ แต่แรงกดดันจากปัจจัยภายนอกยังเป็นปัจจัยหลักที่กำหนดทิศทางตลาดในไตรมาสนี้

ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในไตรมาสที่ 2 ปี 2569 จากการคลี่คลายของความตึงเครียดในตะวันออกกลางและการบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งช่วยลดแรงกดดันต่อราคาน้ำมันและสร้าง Sentiment เชิงบวกต่อตลาด ขณะเดียวกัน ปัจจัยภายในประเทศปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย GDP ไทยไตรมาส 1 เติบโต 2.8% YoY สูงกว่าที่ตลาดคาด ขณะที่ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนออกมาดีกว่าคาดและมีการปรับเพิ่มประมาณการกำไรของตลาด นอกจากนี้ ภาครัฐยังเดินหน้าส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยเฉพาะ Data Center และ AI ซึ่งช่วยหนุนหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ นิคมอุตสาหกรรม และโรงไฟฟ้า

แม้ว่าตลาดหุ้นไทยในช่วงที่ผ่านมาได้ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยได้รับแรงหนุนจากความชัดเจนทางการเมืองหลังการเลือกตั้ง นโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย และกระแสเงินทุนต่างชาติที่ไหลกลับเข้ามา อย่างไรก็ตาม ในระยะข้างหน้ายังคงมีปัจจัยท้าทายที่ต้องติดตาม ทั้งแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก และความผันผวนจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ อย่างไรก็ตาม บลจ.ทาลิส ยังคงมีมุมมองเชิงบวกในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดว่าจะการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่ ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน ขณะที่ Valuation ของตลาดหุ้นไทยยังอยู่ในระดับที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีต และมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลในระดับที่จูงใจ ทั้งนี้ กองทุนยังคงเน้นการลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มการเติบโตดีและต่อเนื่องเป็นหลัก

ในด้านตลาดหุ้นจีน ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2568 เศรษฐกิจจีนเติบโต 5.2% YoY ชะลอลงเล็กน้อยจาก 5.4% ในไตรมาสแรก แต่ยังคงสูงกว่าเป้าหมายรัฐบาลที่ 5% ภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 4.8% ขณะที่ภาคบริการเพิ่มขึ้นเป็น 5.7% จากแรงหนุนของธุรกิจดิจิทัลและโลจิสติกส์ การลงทุนสินทรัพย์ถาวรเติบโตเพียง 2.8% จากเดิม 4.2% ในช่วงไตรมาสแรก โดยการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หดตัวถึง 11.2% แม้ว่าการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรและยานยนต์จะยังขยายตัวกว่า 20% ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5.1% โดยกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์โตเกิน 30% จากโครงการ Trade-in ของรัฐ ส่วนอัตราเงินเฟ้อทรงตัวใกล้ศูนย์สะท้อนอุปสงค์ที่ยังฟื้นตัวช้า ด้านตลาดหุ้นฮ่องกงกลับมาคึกคักหลังการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนเริ่มผ่อนคลายหลังมาตรการภาษีตอบโต้ในเดือนเมษายนลดความตึงเครียด ตลาดหุ้นจึงได้แรงหนุนจากกระแสเงินทุนไหลเข้าผ่านโครงการ Stock Connect และการเก็งกำไรนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน โดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีและหุ้นกลุ่มสุขภาพที่ได้แรงบวกจากการเติบโตของ AI จีน

ช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2568 เศรษฐกิจจีนชะลอลงเล็กน้อย โดย GDP โตเพียง 4.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน จาก 5.2% ในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งปี ภาคอุตสาหกรรมเป็นแรงขับเคลื่อนโต 6.5% ในเดือนกันยายน โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีขั้นสูงที่ขยายตัวถึง 10.3% ส่วนยอดค้าปลีกขยายตัวเพียง 3.0% ต่ำสุดในรอบกว่า 8 เดือน จากอุปสงค์ในประเทศที่ยังอ่อนและมาตรการกระตุ้นการบริโภคเริ่มหมดแรง การลงทุนสินทรัพย์ถาวรหดตัว 0.5% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี โดยการลงทุนสังหาริมทรัพย์ลดลงถึง 13.9% แม้การส่งออกและอุตสาหกรรมยานยนต์ยังไปได้ดี ความตึงเครียดด้านการค้ากับสหรัฐฯ และภาวะราคาบ้านตกต่ำกดดันความเชื่อมั่น ด้านตลาดหุ้นฮ่องกงเคลื่อนไหวผันผวนแต่ยังปิดบวกเล็กน้อยราว 2% ตลอดไตรมาส โดยได้แรงหนุนจากกระแสเงินทุนไหลเข้าทาง ETF จีนและตลาดตราสารทุนใหม่ซึ่งระดมทุนรวมกว่า 55,000 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง

ช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2568 เศรษฐกิจจีนเติบโต 4.5% YoY ชะลอลงจาก 4.8% ในไตรมาสก่อนหน้า สะท้อนแรงกดดันจากอุปสงค์ภายในประเทศที่ยังอ่อนแอ อย่างไรก็ดี GDP ทั้งปี 2568 ยังขยายตัวได้ที่ 5.0% ตามเป้าหมายของรัฐบาล โดยมีภาคการผลิตและการส่งออกเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ภาคการผลิตยังฟื้นตัวต่อเนื่อง สะท้อนผ่านผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนธันวาคมที่เพิ่มขึ้น 5.2% YoY เติบโตจาก 4.8% ในเดือนก่อน โดยได้แรงหนุนจากการผลิตเพื่อการส่งออกและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี โดยเฉพาะกลุ่มคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และยา ขณะที่การบริโภคภายในประเทศยังคงเปราะบาง โดยยอดค้าปลีกเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นเพียง 0.9% YoY ต่ำกว่าคาด สะท้อนกำลังซื้อที่ยังอ่อนแอ ด้านภาคอสังหาริมทรัพย์ยังเป็นปัจจัยกดดันหลักจากราคาที่อยู่อาศัยที่ปรับลดลงต่อเนื่อง ซึ่งกระทบต่อความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาวะเงินฝืด อย่างไรก็ดี ตลาดหุ้นฮ่องกงปรับตัวขึ้นในช่วงปลายปี โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและการเงิน รวมถึงกระแสเงินทุนที่ไหลออกจากตลาดสหรัฐฯ ภายใต้ภาวะค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่า

ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2569 เศรษฐกิจจีนส่งสัญญาณดีกว่าที่คาด แม้รัฐบาลจะปรับลดเป้าหมาย GDP ปี 2569 ลงมาอยู่ที่ 4.5–5.0% สะท้อนมุมมองที่ระมัดระวังมากขึ้น โดย GDP ไตรมาส 1 ขยายตัว 5.0% YoY สูงกว่าที่ตลาดคาดที่ 4.8% และเร่งตัวจากไตรมาสก่อนหน้า โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากภาคการผลิต ซึ่งในเดือนมีนาคมขยายตัว 5.7% YoY แม้ชะลอลงจากช่วงต้นไตรมาสแต่ยังสูงกว่าคาด ขณะที่การส่งออกยังเติบโตได้ดีในช่วงต้นปี ก่อนเริ่มชะลอลงในเดือนมีนาคม ส่วนภาคบริการขยายตัว 5.0% YoY ทรงตัว และการบริโภคยังคงอ่อนแอ โดยยอดค้าปลีกเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้นเพียง 1.7% YoY ชะลอลงจากเดือนก่อน ทั้งนี้ เศรษฐกิจยังเผชิญแรงกดดันเพิ่มเติมจากความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น เพิ่มต้นทุนต่อเศรษฐกิจจีนซึ่งพึ่งพาการนำเข้าพลังงานในระดับสูง ส่งผลให้ตลาดหุ้นฮ่องกงปรับตัวลดลงในช่วงดังกล่าว

สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2569 ตลาดหุ้นฮ่องกงเคลื่อนไหวผันผวนในกรอบ โดยได้รับอิทธิพลจากทั้งปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์และทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน แม้ความตึงเครียดในตะวันออกกลางและความไม่แน่นอนของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และจีนจะยังสร้างแรงกดดันต่อบรรยากาศการลงทุน แต่สถานการณ์เริ่มผ่อนคลายลงเป็นลำดับหลังมีการหยุดยิงชั่วคราวและการขยายเวลาข้อตกลงหยุดยิง ส่งผลให้ความกังวลด้านราคาพลังงานและเงินเฟ้อลดลงบางส่วน อย่างไรก็ตาม ภาพรวมเศรษฐกิจจีนยังสะท้อนการฟื้นตัวที่ไม่ทั่วถึง แม้ GDP ไตรมาสแรกขยายตัวสูงกว่าคาดและดัชนี PMI ยังคงอยู่ในระดับขยายตัว สะท้อนความแข็งแกร่งของภาคการผลิตและการส่งออก

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเทคโนโลยี แต่การบริโภคภายในประเทศยังอ่อนแอ อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ และข้อมูลเศรษฐกิจหลายรายการออกมาแบบผสมผสาน สะท้อนว่าอุปสงค์ภายในประเทศยังไม่ฟื้นตัวอย่างเต็มที่ ภาพดังกล่าวทำให้นักลงทุนยังคงระมัดระวังต่อการลงทุนและรอความชัดเจนของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ส่งผลให้ตลาดหุ้นจีนมีลักษณะการปรับตัวแบบกระจุกตัวในบางกลุ่มอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยี การส่งออก และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI ซึ่งได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลและอุปสงค์จากต่างประเทศ ขณะที่ตลาดโดยรวมยังคงเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideway ท่ามกลางการติดตามพัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศ และสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนอย่างใกล้ชิด

บลจ.ทาลิส มองว่าการปรับลดเป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในปี 2569 ลงมาอยู่ที่ 4.5-5.0% สะท้อนการให้ความสำคัญกับคุณภาพของการเติบโตมากกว่าการเร่งขยายตัวทางเศรษฐกิจ ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงต้นปีที่ผ่านมาดีกว่าคาด ประกอบกับการทยอยผ่อนคลายของความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ ช่วยสนับสนุนบรรยากาศการลงทุนได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ หากรัฐบาลจีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม รวมถึงเดินหน้านำหลักต้นแบบพัฒนาเศรษฐกิจระยะ 5 ปี (2569-2573) อย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง AI และเศรษฐกิจดิจิทัลในระยะยาว โดยรวม บลจ.ทาลิส ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นจีนและฮ่องกง จากระดับมูลค่า (Valuation) ที่ยังอยู่ในระดับน่าสนใจเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นหลักทั่วโลก อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังต้องติดตามความเสี่ยงจากการฟื้นตัวของการบริโภคภายในประเทศ ความไม่แน่นอนของความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงการแข่งขันที่รุนแรงและการลงทุนอย่างต่อเนื่องของบริษัทเทคโนโลยี ซึ่งอาจกดดันความสามารถในการทำกำไรในระยะสั้น แต่จะเป็นปัจจัยสนับสนุนศักยภาพการเติบโตในระยะยาว

รายงานการจัดการกองทุนเพื่อความยั่งยืนตามหลักสากล

กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C มีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“บริษัทจดทะเบียนฯ”) ที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือองค์กรหรือสถาบันอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่บริษัทจัดการกำหนด (Rules-based Approach) โดยเชื่อว่าการลงทุนในบริษัทที่ได้รับการประเมินยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้านความยั่งยืน (ESG) จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้มีกิจกรรมที่คำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG มากขึ้น ส่งผลให้เกิดระบบนิเวศที่ยั่งยืนต่อระบบเศรษฐกิจไทย

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ทาลิส จำกัด มีการบริหารจัดการกองทุนให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนที่มุ่งเน้นความยั่งยืน (Sustainability) ตามหลักสากล และเป็นไปตามแนวปฏิบัติ ที่ น.ป. 2/2565 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน

- **ปัญหาหรือเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงการลงทุนในทรัพย์สินที่ได้ลงทุนไปแล้ว:**
กองทุนไม่พบปัญหาหรือเหตุการณ์ร้ายแรง ในช่วงระหว่างรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ที่มีผลต่อการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
- **ลักษณะ เหตุผล และความจำเป็นในการพบปะผู้บริหารของกิจการ หรือผู้ออกตราสารที่กองทุนไปลงทุน:**
กองทุนเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG Rating) จาก SET ในระดับตั้งแต่ AA ขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Positive Screening อย่างเป็นหลักเกณฑ์ (Rule-based Investment Strategy) ที่เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข รวมถึงขั้นตอนการคัดเลือกหลักทรัพย์ เพื่อเข้าลงทุนไว้ล่วงหน้า โดยบริษัทจัดการมีการเข้าพบปะผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนที่ทำการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงสอบถามแนวทางการดำเนินงาน และกลยุทธ์ของบริษัทในอนาคต ซึ่งอาจรวมถึงนโยบายด้านความยั่งยืนในระยะยาว และเป็นการติดตามบริษัทจดทะเบียนที่อาจมีประเด็นในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำมาช่วยประเมินความเหมาะสมต่อสถานการณ์การลงทุนในแต่ละขณะ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือลดความเสี่ยงของกองทุนเป็นสำคัญ
- **ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และการนำปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวมาประกอบการตัดสินใจลงทุน:**
กองทุนเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG Rating) จาก SET ในระดับตั้งแต่ AA ขึ้นไป ซึ่งข้อมูลอาจไม่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันได้ทันทีเมื่อมีเหตุการณ์เกี่ยวกับ ESG มากระทบกับบริษัทนั้นในเชิงลบ กองทุนมีนโยบายมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนฯ ที่เห็นความสำคัญและดำเนินธุรกิจที่มีความยั่งยืนในระยะยาว (Sustainability) จึงอาจมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในทรัพย์สินที่เกี่ยวกับความยั่งยืน และการไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์บางตัวได้ในราคาหรือช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วยเงื่อนไขด้านความยั่งยืนที่กองทุนกำหนด นอกจากนี้ กองทุนมีการจำกัดสัดส่วนการลงทุนของแต่ละหมวดอุตสาหกรรม (sector) ไว้ไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนั้น กองทุนอาจมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งในบางขณะได้ ทั้งนี้ หากเมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับ ESG มากระทบกับบริษัทนั้นในเชิงลบ ณ ขณะนั้นหรือที่อาจเกิดขึ้น หรือข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ หรือที่บริษัทจัดการคาดการณ์ว่าอาจส่งผลกระทบทางลบต่อราคาในทิศทางที่จะทำให้ราคาตราสารทุนของบริษัทนั้นลดลงอย่างมาก หรือปัจจัยทางการเงิน ผู้จัดการกองทุนอาจมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนรายชื่อหลักทรัพย์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทจากรายชื่อหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนหรือจะเข้าลงทุน ให้มีความเหมาะสมตามสภาวะการณ์ในแต่ละขณะได้ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C

ชนิดเงินลงทุนเดิม (MEGATX8020C-L)

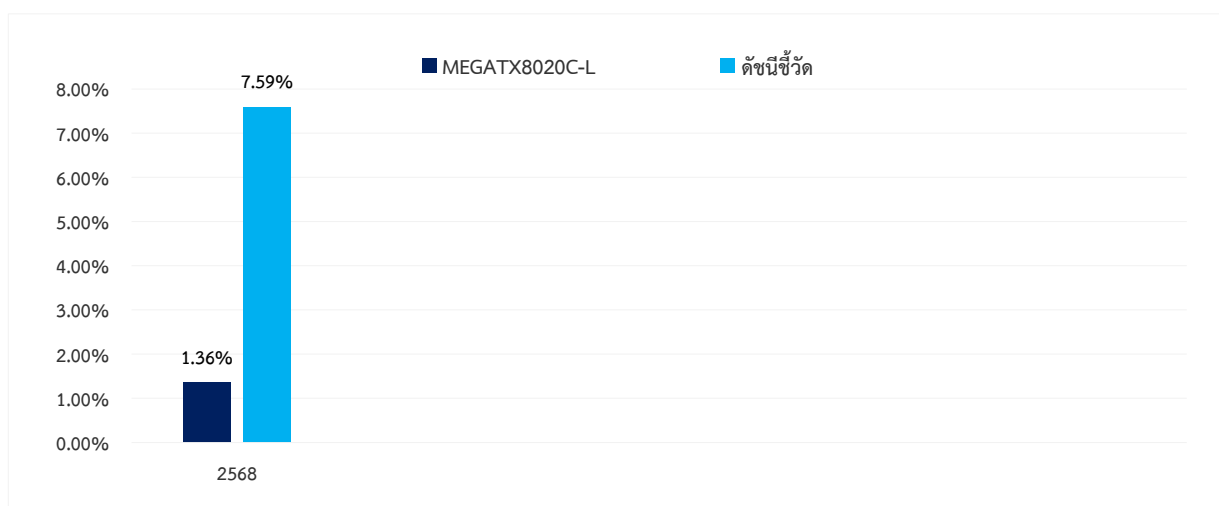
ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ¹								
กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง (9 พ.ค. 68)
MEGATX8020C-L	3.25	1.00	2.08	N/A	N/A	N/A	N/A	4.66
Benchmark ²	11.22	7.18	10.37	N/A	N/A	N/A	N/A	19.67
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	17.80	19.77	15.67	N/A	N/A	N/A	N/A	15.27
ความผันผวนของ Benchmark ²	16.24	18.08	14.59	N/A	N/A	N/A	N/A	14.74

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

²ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG (SETESG TRI) สัดส่วน ร้อยละ 80 และ ดัชนี Hang Seng Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วนร้อยละ 20

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



หมายเหตุ: ปีที่เริ่มต้นกองทุน ผลการดำเนินงานกองทุนและดัชนีชี้วัดจะแสดงตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึงสิ้นปีปฏิทิน มีระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี จึงไม่มีค่า Peer avg ในระยะเวลาดังกล่าว

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 (MEGATX8020C-N)

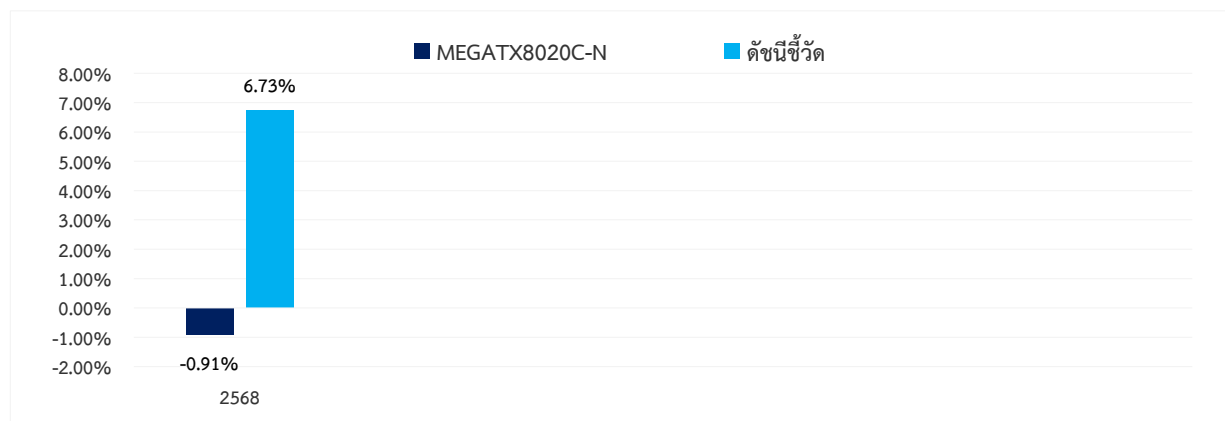
ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ¹								
กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง (9 พ.ค. 68)
MEGATX8020C-N	3.25	1.00	2.08	N/A	N/A	N/A	N/A	2.31
Benchmark ²	11.22	7.18	10.37	N/A	N/A	N/A	N/A	18.71
ความผันผวนของผล การดำเนินงาน	17.80	19.77	15.67	N/A	N/A	N/A	N/A	15.21
ความผันผวนของ Benchmark ²	16.24	18.08	14.59	N/A	N/A	N/A	N/A	14.74

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

²ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG (SETESG TRI) สัดส่วนร้อยละ 80 และ ดัชนี Hang Seng Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ สัดส่วนร้อยละ 20

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



หมายเหตุ: ปีที่เริ่มต้นกองทุน ผลการดำเนินงานกองทุนและดัชนีชี้วัดจะแสดงตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึงสิ้นปีปฏิทิน มีระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี จึงไม่มีค่า Peer avg ในระยะเวลาดังกล่าว

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C
ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2569 (MEGATX8020C-T)

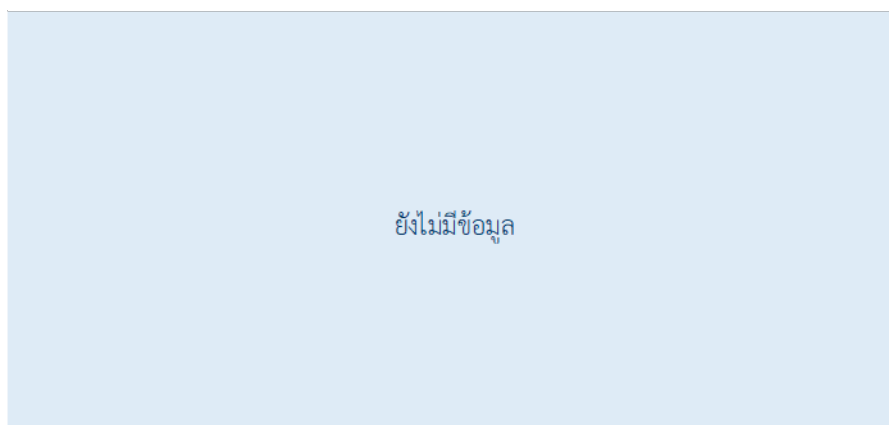
ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ¹								
กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง (9 ม.ค. 69)
MEGATX8020C-T	3.75	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.75
Benchmark ²	10.83	7.18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10.83
ความผันผวนของผล การดำเนินงาน	18.30	19.77	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18.30
ความผันผวนของ Benchmark ²	16.71	18.08	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16.71

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

²ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG (SETESG TRI) สัดส่วนร้อยละ 80 และ ดัชนี Hang Seng Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ สัดส่วนร้อยละ 20

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



หมายเหตุ: ปีที่เริ่มต้นกองทุน ผลการดำเนินงานกองทุนและดัชนีชี้วัดจะแสดงตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึงสิ้นปีปฏิทิน มีระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี จึงไม่มีค่า Peer avg ในระยะเวลาดังกล่าว

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C (“กองทุน”) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบปีบัญชีกองทุน ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้อง ตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นางสาวดารารัตน์ ตั้งอุดมเลิศ)

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์
วันที่ 5 พฤษภาคม 2569

กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)
ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 และผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่า ข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อธนาคารเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับ
กองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น
เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด

ในการจัดทางการเงินผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อการฉ้อโกงได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายประวิทย์ วิวรรณชานุตร์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 15 มิถุนายน 2569

กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

	หมายเหตุ	บาท
สินทรัพย์	7	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	87,466,500.10
เงินฝากธนาคาร		406,834.00
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		2,237,402.43
รวมสินทรัพย์		90,110,736.53
หนี้สิน	7	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	141,069.16
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		177.51
หนี้สินอื่น		3,341.70
รวมหนี้สิน		144,588.37
สินทรัพย์สุทธิ		89,966,148.16
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		87,937,572.98
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล		(6,023,197.35)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		8,051,772.53
สินทรัพย์สุทธิ	6	89,966,148.16

กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

	ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน				
หุ้นสามัญ				
ธนาคาร			21,607,270.00	24.70
	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30,500	4,956,250.00	5.67
	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	25,000	4,850,000.00	5.54
	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	37,400	4,899,400.00	5.60
	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	18,200	1,992,900.00	2.28
	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	2,172,000	4,908,720.00	5.61
พาณิชย์			16,121,130.00	18.43
	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	88,000	2,006,400.00	2.29
	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	106,200	4,619,700.00	5.28
	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	259,200	4,743,360.00	5.42
	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	785,400	4,751,670.00	5.44
พลังงานและสาธารณูปโภค			4,086,800.00	4.67
	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	67,600	1,960,400.00	2.24
	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	44,300	2,126,400.00	2.43
เงินทุนและหลักทรัพย์			3,958,990.00	4.53
	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	67,800	1,983,150.00	2.27
	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	84,800	1,975,840.00	2.26
อาหารและเครื่องดื่ม			2,048,750.00	2.34
	บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	137,500	2,048,750.00	2.34
การแพทย์			4,790,940.00	5.48
	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	261,800	4,790,940.00	5.48
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			4,488,000.00	5.13
	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	13,200	4,488,000.00	5.13

กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		7,115,032.00	8.14
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	77,300	4,792,600.00	5.48
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	518,400	2,322,432.00	2.66
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		4,520,880.00	5.17
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	218,400	4,520,880.00	5.17
ขนส่งและโลจิสติกส์		4,800,210.00	5.49
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	905,700	4,800,210.00	5.49
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		73,538,002.00	84.08
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน			
หน่วยลงทุน			
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA (ชนิดสะสมมูลค่า) (ดูหมายเหตุ 5)	1,082,926.9472	13,928,498.10	15.92
รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน		13,928,498.10	15.92
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 82,904,456.76 บาท)		87,466,500.10	100.00

กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

	หมายเหตุ	บาท
รายได้	3	
รายได้เงินปันผล		3,966,219.80
รายได้ดอกเบี้ย		5,949.74
รวมรายได้		3,972,169.54
ค่าใช้จ่าย	3	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	1,053,321.99
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		16,513.60
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	53,169.06
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		28,000.00
ค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งกองทุน		4,280.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		181,878.81
รวมค่าใช้จ่าย		1,337,163.46
รายได้สุทธิ		2,635,006.08
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน	3	
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		855,615.57
รายการกำไรสุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		4,562,043.34
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		5,417,658.91
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		8,052,664.99
หัก ภาษีเงินได้	3	(892.46)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		8,051,772.53

กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C

งบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

	บาท
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก	
การดำเนินงาน	8,051,772.53
มูลค่าหน่วยลงทุนเริ่มแรก	6,034,500.00
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด	76,814,126.57
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด	(934,250.94)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด	89,966,148.16
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นงวด	-
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายงวด	89,966,148.16
	หน่วย
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน	
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)	
หน่วยลงทุนเริ่มแรก	603,450.0000
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างงวด	8,285,878.9413
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างงวด	(95,571.6467)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายงวด	8,793,757.2946

กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 200 ล้านบาท (แบ่งเป็น 20 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน (เดิม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุโครงการ ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน เป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. ชนิดเงินลงทุนเดิม เหมาะสำหรับผู้ที่ถือหน่วยลงทุนที่ถือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เดิม และแจ้งความประสงค์ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีวงเงินใหม่สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท และเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
2. ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 เหมาะสำหรับเงินลงทุนใหม่เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีวงเงินใหม่สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท
3. ชนิดเงินลงทุนใหม่ตั้งแต่ปี 2569 เหมาะสำหรับสำหรับเงินลงทุนใหม่ที่ลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีวงเงินเดียวกับกองทุน Thai ESG

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) หรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล (Governance) โดยมี net exposure ในทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือกองทุนจะพิจารณาลงทุนในกองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ซึ่งเป็นกองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงานการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่กองทุนใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

3. นโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- เงินลงทุนในกองทุนรวม แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยครั้งสุดท้าย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงานการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงานการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนแปลงที่เป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างงวด สรุปได้ดังนี้

	บาท
	2569
ซื้อเงินลงทุน	106,804,394.02
ขายเงินลงทุน	24,755,552.83

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2569 มีดังต่อไปนี้

	บาท	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,053,321.99	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	23,769.85	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
กองทุนอื่นที่บริหาร โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด		
ซื้อเงินลงทุน	22,144,544.02	ราคาตลาด

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด	
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	101,534.15
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	7,955.17
กองทุนอื่นที่บริหาร โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด	
เงินลงทุน	13,928,498.10

6. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

	2569		
	ชนิดเงินลงทุนเดิม	ชนิดเงินลงทุนใหม่ ในปี 2568	ชนิดเงินลงทุนใหม่ ตั้งแต่ปี 2569
หน่วยลงทุน ณ วันปลายงวด (หน่วย)	929,268.3199	7,812,945.0371	51,543.9376
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	9,507,021.54	79,931,786.57	527,340.05
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	10.2306	10.2306	10.2308

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับงวดแยกตามประเภทหน่วยลงทุน มีดังนี้

	บาท
	2569
ชนิดเงินลงทุนเดิม	630,025.91
ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568	7,427,797.65
ชนิดเงินลงทุนใหม่ตั้งแต่ปี 2569	(6,051.03)
รวม	8,051,772.53

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

	บาท			
	ณ วันที่ 30 เมษายน 2569			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม

สินทรัพย์

ตราสารทุนและกองทุน	73,538,002.00	13,928,498.10	-	87,466,500.10
--------------------	---------------	---------------	---	---------------

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่เกิดขึ้นได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยกองทุนรวม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2569			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	87,466,500.10	87,466,500.10
เงินฝากธนาคาร	404,834.00	-	2,000.00	406,834.00
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	2,237,402.43	2,237,402.43
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	141,069.16	141,069.16
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	177.51	177.51
หนี้สินอื่น	-	-	3,341.70	3,341.70

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและกองทุนรวม ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			87,874,517.53	97.68
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(thai)		408,017.43	0.45
หุ้นสามัญ				
ธุรกิจการเงิน				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			4,956,250.00	5.51
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			4,850,000.00	5.39
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			4,899,400.00	5.45
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			1,992,900.00	2.22
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			4,908,720.00	5.46
เงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			1,983,150.00	2.20
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,975,840.00	2.20
บริการ				
พาณิชย์				
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)			2,006,400.00	2.23
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			4,619,700.00	5.13
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			4,743,360.00	5.27
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)			4,751,670.00	5.28
ขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			4,800,210.00	5.34
การแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)			4,790,940.00	5.33
การท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			4,520,880.00	5.03
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			1,960,400.00	2.18
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)			2,126,400.00	2.36

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท โอเอสสุภา จำกัด (มหาชน)			2,048,750.00	2.28
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			4,792,600.00	5.33
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			2,322,432.00	2.58
เทคโนโลยี				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			4,488,000.00	4.99
หน่วยลงทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์				
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA (ชนิดสะสมมูลค่า)			13,928,498.10	15.48
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			2,091,630.63	2.32
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			89,966,148.16	100.00

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือ ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	408,017.43	0.45
(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)	-	408,017.43

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (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 "-" อาจจะถูกเพิ่มไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับเครดิตภายในประเทศ เพื่อแสดงถึงสถานะเปรียบเทียบภายในอันดับเครดิตขั้นหลัก ทั้งนี้ เครื่องหมาย "+" หรือ "-" ดังกล่าวจะไม่ใช้สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว และอันดับความ

แข็งแกร่งทางการเงินภายในประเทศของบริษัทประกันภัย 'AAA(tha)' หรืออันดับที่ต่ำกว่า 'CCC(tha)' และจะไม่ใช่สำหรับ
อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นยกเว้นระดับ '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 และมีความสามารถที่เพียงพอต่อการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม
- NP ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับ “Not Prime” สำหรับเงินฝากนั้น มีคุณภาพเครดิตต่ำหรือน่ากังวลและมีความไม่แน่นอนในความสามารถในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง 30 เมษายน 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)		
- หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568	936.25	1.33
- หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม	115.86	1.33
- หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2569	1.21	1.37
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)		
- หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568	14.68	0.02
- หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม	1.81	0.02
- หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2569	0.02	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย (Registrar Fee)		
- หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568	47.28	0.07
- หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม	5.79	0.07
- หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2569	0.09	0.10
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)		
- หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568	46.85	0.07
- หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม	5.78	0.07
- หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2569	0.06	0.07
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)**- หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568	1,045.06	1.49
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)**- หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม	129.24	1.49
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)**- หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2569	1.38	1.56

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์และภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”)

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง 30 เมษายน 2569

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

$$\text{PTR} = \frac{24,713,554.19}{79,151,954.33}$$

$$\text{PTR} = 0.31$$

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง 30 เมษายน 2569

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า(บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อค่า นายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	40,014.22	26.52%
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	25,203.22	16.70%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20,415.25	13.53%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	16,652.49	11.04%
5	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	11,645.28	7.72%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ดีพีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	6,297.99	4.17%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	6,121.35	4.06%
8	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	4,937.40	3.27%
9	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	4,066.48	2.69%
10	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	3,594.61	2.38%
11	อื่นๆ	11,950.54	7.92%
รวม*		150,898.83	100.00%

* ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง 30 เมษายน 2569

ชื่อย่อ	บริษัทนายหน้าที่ให้ผลประโยชน์	การรับบทวิจัย รวมทั้งข้อมูล ข่าวสารอื่น ๆ	จัดสรร/ จัดเก็บค่าธรรมเนียมบริษัท	การได้รับสิทธิ ในการจองหุ้น	การได้รับระบบ ข้อมูลราคาซื้อขาย หลักทรัพย์
ASP	บล. เอเชีย พลัส จำกัด	/	/		
BLS	บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	/	/	/	
CGSI	บล.ซีจีเอส อินเทอร์เน็ต (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)	/	/		
KSS	บล. กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	/	/		
MST	บล. เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	/	/		/
TISCO	บล. ทีเอสโก จำกัด	/	/		
ttb wealth	บล. ทีทีบี เวลธ์ จำกัด (มหาชน)*	/	/		/
UOBKH	บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	/	/		
PST	บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	/	/		
YUANTA	บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	/	/		

* บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ TNS ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เวลธ์ จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ ttb wealth โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การรับผลประโยชน์ตอบแทน

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการอันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
2. ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของบริษัทเองได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ภายในบริษัทซึ่งลูกค้าสามารถขอข้อมูลแนวทางนี้ได้ที่ www.talisam.co.th

รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
1	นายวีระพล สิมะโรจน์
2	นางสาวปวเรศร์ ตั้งอภิชาติเจริญ
3	นายบุญประสิทธิ์ ไรจนพฤกษ์
4	นายธนบดี รัตนชูวงศ์
5	นายจักรกฤษณ์ กิ่งชุม
6	นายจิรพนธ์ จองสุชี
7	นายปิติกร์ แท้เกษม

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม

กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 (วันจดทะเบียนจัดการตั้งกองทุน) ถึง 30 เมษายน 2569

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง

กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.talisam.co.th> และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. <http://www.sec.or.th>

รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง 30 เมษายน 2569

ลำดับที่	ประเภทการประชุม	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อหลักทรัพย์	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม(ครั้ง)	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม			เหตุผลการคัดค้าน
						สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง	
1	วิสามัญ	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	COM7	1	1	1	1	0	วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย) และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่1 (COM7 – ESOP W1) ไม่เห็นด้วย เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาเฉลี่ยของตลาดไม่น้อยกว่า 10%
2	วิสามัญ	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTC	1	1	1	0	0	-
3	วิสามัญ	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	CRC	1	1	1	0	0	-
4	วิสามัญ	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	TOP	1	1	1	0	0	-
5	วิสามัญ	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTC	1	1	6	1	0	วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ไม่เห็นชอบ กับการแต่งตั้ง นายประสงค์ พูนธเนศ เนื่องจากเป็นประธานกรรมการของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 1 บริษัท
6	สามัญ	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	1	1	9	1	0	วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 ไม่เห็นด้วย กับการแต่งตั้งนายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเกิน 9 ปี
7	สามัญ	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BEM	1	1	10	3	0	วาระที่ 5 พิจารณาเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ไม่เห็นด้วย กับการแต่งตั้งนาย วิฑูร เตชะทัศน์สุนทร, พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร และนางวัลลภา อัสสกุล เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเกิน 9 ปี
8	สามัญ	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	SCB	1	1	9	0	0	-
9	สามัญ	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	TOP	1	1	9	0	0	-
10	สามัญ	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	BDMS	1	1	9	0	0	-
11	สามัญ	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO	1	1	11	0	0	-
12	สามัญ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	1	1	8	0	0	-
13	สามัญ	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	CRC	1	1	9	0	0	-
14	สามัญ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	1	1	10	0	0	-
15	สามัญ	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	TTB	1	1	11	0	0	-
16	สามัญ	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	COM7	1	1	5	1	0	วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ไม่เห็นด้วย กับการแต่งตั้ง นายคัซพล จุลชาต เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเกิน 9 ปี
17	สามัญ	บริษัท ทีเอสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TISCO	1	1	19	0	0	-
18	สามัญ	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	RATCH	1	1	9	0	0	-
19	สามัญ	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	MINT	1	1	9	0	0	-
20	สามัญ	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	1	1	9	0	0	-
21	สามัญ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	WHA	1	1	9	0	0	-
22	สามัญ	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	CPN	1	1	10	0	0	-

รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง 30 เมษายน 2569

ลำดับที่	ประเภทการประชุม	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อหลักทรัพย์	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม(ครั้ง)	จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม			เหตุผลการคัดค้าน
						สนับสนุน	คัดค้าน	งดออกเสียง	
23	สามัญ	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SAWAD	1	1	7	2	0	วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ไม่เห็นด้วย กับการแต่งตั้งนายสุคนธ์ กาญจนทัตกิจ เนื่องจาก ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 1 บริษัท และ นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเกิน 9 ปี
24	สามัญ	บริษัท โอสโสภา จำกัด (มหาชน)	OSP	1	1	10	0	0	-

ประกาศ

เปิดให้บริการชนิดเงินลงทุนใหม่ตั้งแต่ปี 2569 สำหรับ
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C และ
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งว่า บริษัทจัดการได้เปิดให้บริการชนิดหน่วยลงทุน “ชนิดเงินลงทุนใหม่ตั้งแต่ปี 2569” (Class T) สำหรับกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ดังนี้

	ชื่อกองทุนรวม Thai ESGX	ชื่อย่อ
1	กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ตั้งแต่ปี 2569	MEGATX8020C-T
2	กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ตั้งแต่ปี 2569	MEGATX8020U-T

บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวข้างต้น **ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2569 เป็นต้นไป** ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท ในวงเงินเดียวกันกับ ThaiESG ปกติ และมีระยะเวลาการถือครอง 5 ปีนับจากวันที่ลงทุน

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทได้ที่ โทรศัพท์ 0-2015-0222 กด 5 ในวันและเวลาทำการ หรือที่เว็บไซต์ www.talisam.co.th

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ประกาศ

การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการและข้อมูลกองทุนรวม จำนวน 52 กองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลกองทุนรวม จำนวน 52 กองทุน (ตามตารางรายชื่อกองทุนที่แก้ไขดังแนบ) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความคิดเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลนั้นเหมาะสม มีความจำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างมีนัยสำคัญ และบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นการทั่วไปแล้ว เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2569 โดยมีสรุปสาระสำคัญที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนข้อมูลโครงการ			
3. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินลงทุนโครงการ	จำนวนเงินทุนโครงการเริ่มต้น : 2,000,000.00 บาท	จำนวนเงินทุนโครงการเริ่มต้น : 2,000,000,000.00 บาท	เฉพาะกองทุน TLFLEX แก้ไขเพื่อปรับปรุงข้อมูล ในระบบให้ถูกต้อง
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	- ไม่มีข้อมูล -	ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน : T+5 วัน ทำการหลังจากวันทำการขายคืน	เฉพาะกองทุน TLFLEX เพิ่มข้อมูลตามระบบ บริหารจัดการกองทุนรวม ของสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ส่วนข้อมูลผู้ลงทุน			
3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน	ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ : เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบาง โพธิ์พวง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0 2296 2000	ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ที่อยู่ : เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็น เตอร์ ชั้น 10 ห้อง 1001-1002 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400	ทุกกองทุน

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการและข้อมูลผู้ลงทุนข้างต้น ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทจัดการได้ที่ โทรศัพท์ 0 2015 0222 กด 5 หรือเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่านผู้ถือหน่วยลงทุน หรือที่ www.talisam.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2569

รายชื่อกองทุนที่แก้ไขโครงการ

ลำดับ	ชื่อกองทุน	ชื่อย่อกองทุน
1.	กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวต์ โมท เฮดจ์	AFMOAT-H
2.	กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวต์ โมท เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	AFMOATHRMF
3.	กองทุนเปิด MEGA 10	MEGA10
4.	กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE	MEGA10AI
5.	กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE CHINA	MEGA10AICHINA
6.	กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ	MEGA10AICHINARMF
7.	กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE เพื่อการเลี้ยงชีพ	MEGA10AIRMF
8.	กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA	MEGA10CHINA
9.	กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND	MEGA10CHINAPOP
10.	กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND เพื่อการเลี้ยงชีพ	MEGA10CHINAPOPRMF
11.	กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ	MEGA10CHINARMF
12.	กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY	MEGA10CHINATECH
13.	กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY เพื่อการเลี้ยงชีพ	MEGA10CHINATECHRMF
14.	กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE	MEGA10CYBER
15.	กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE เพื่อการเลี้ยงชีพ	MEGA10CYBERRMF
16.	กองทุนเปิด MEGA 10 EURO	MEGA10EURO
17.	กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ	MEGA10EURORMF
18.	กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE	MEGA10HEALTH
19.	กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE เพื่อการเลี้ยงชีพ	MEGA10HEALTHRMF
20.	กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ	MEGA10RMF
21.	กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน	MEGA20THAIESG
22.	กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C	MEGATX8020C
23.	กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U	MEGATX8020U
24.	กองทุนเปิด MEGA WORLD 30	MEGAWORLD30
25.	กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ	MEGAWORLD30RMF
26.	กองทุนเปิดทาลิส GLOBAL EQUITY ALLOCATION	TLA-GEQ
27.	กองทุนเปิดทาลิส ALL WEATHER STRATEGY เพื่อการเลี้ยงชีพ	TLAWSRMF
28.	กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล	TLDIVEQ-D
29.	กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND FOCUS	TLDIVFOCUS
30.	กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ	TLDIVRMF
31.	กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ	TLEQRMF
32.	กองทุนเปิดทาลิส EQUITY SELECT	TLEQ-SELECT

ลำดับ	ชื่อกองทุน	ชื่อย่อกองทุน
33.	กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย	TLEQ-THAICG
34.	กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิล	TLFLEX
35.	กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิล เพื่อการเลี้ยงชีพ	TLFLEXRMF
36.	กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า	TLFVMR-ASIA
37.	กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค	TLGSELECT
38.	กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน	TLMMF
39.	กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ	TLMMRMF
40.	กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน	TLMSEQ
41.	กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ	TLMSEQRMF
42.	กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE	TLSEMICON-H
43.	กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE	TLSEMICON-UH
44.	กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน	TLSMALLEQ
45.	กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-HEDGE	TLTECH-H
46.	กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-UNHEDGE	TLTECH-UH
47.	กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE	TLUS500-H
48.	กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ	TLUS500RMF
49.	กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE	TLUS500-UH
50.	กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์	TLUSNDQ-H
51.	กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว เพื่อการเลี้ยงชีพ	TLUSNDQRMF
52.	กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์	TLUSNDQ-UH



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