



กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค
TALIS GLOBAL SELECT FUND : TLGSELECT

รายงานประจำปี

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2568 ถึง 30 เมษายน 2569

รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2568 ถึง 30 เมษายน 2569

กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค (TLGSELECT)

นโยบายการลงทุน	1
สารสนเทศจากบริษัทจัดการ	3
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทจัดการ	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	7
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	7
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	9
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	23
รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	25
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	26
แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	28
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนกองทุนรวม	29
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	30
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	31
รายงานข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม	32
รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง	32
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปีบัญชี	33

กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค

TALIS GLOBAL SELECT FUND : TLGSELECT

1. กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนใน

(1) ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศ และสกุลเงิน ดังนี้

- สหรัฐอเมริกา ในสกุลเงิน USD เช่น ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange: NYSE), ตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (Nasdaq Stock Market: NASDAQ) หรือ
- เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong) ในสกุลเงิน HKD เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Stock Exchange: HKEX) หรือ
- ญี่ปุ่น ในสกุลเงิน JPY เช่น ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange: TSE) หรือ
- ประเทศในกลุ่มยูโรโซน (Eurozone) เฉพาะหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบในดัชนี STOXX Europe 600 ในสกุลเงิน EURO

โดยจะใช้แนวทางการลงทุนแบบเน้นปัจจัยพื้นฐาน มีการคัดเลือกหลักทรัพย์แบบ Bottom-up ซึ่งทีมจัดการลงทุนจะทำการวิเคราะห์รายบริษัทอย่างละเอียด เพื่อคัดเลือกบริษัทที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน มีแนวโน้มการเติบโตอย่างยั่งยืน และมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง กองทุนจะเน้นลงทุนในบริษัทที่มีมูลค่าน่าลงทุนและมีศักยภาพในการเติบโต แนวทางการลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วยปัจจัยพื้นฐานและการคัดเลือกหุ้นแบบ Bottom-up มุ่งเน้นการวิเคราะห์เชิงลึกในแต่ละบริษัท เพื่อระบุหลักทรัพย์ที่มีราคาต่ำกว่าหรือสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริง

(2) หน่วย CIS ที่เป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกา ในสกุลเงิน USD ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของประเทศสหรัฐอเมริกา

(3) หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์และสภาพตลาดในแต่ละขณะ ทั้งนี้ กองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี Net Exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

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

3. กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และกองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นกองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่กองทุนนำเงินบาทไปลงทุน ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

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

บริษัทจัดการจะมอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคนาลี เพอร์สทิจ จำกัด เป็นผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนของกองทุน (Outsourced fund manager) และมีสิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื่อนไขการเปลี่ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน เป็นไปตามที่ระบุในโครงการจัดการกองทุนและสัญญาแต่งตั้งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคนาลี เพอร์สทิจ จำกัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย ให้บริการด้านการบริการกองทุนส่วนบุคคล ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 100 ล้านบาท

ทั้งนี้ ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนอาจนำทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมดของกองทุนไปลงทุนในทรัพย์สินและ/หรือหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน โดยบริษัทจัดการจะกำหนดสัดส่วนการบริหารการลงทุนระหว่างบริษัทจัดการและผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการหรือผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจบริหารการลงทุนทั้งหมด ในกรณีที่ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนไม่สามารถดำรงคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนนั้นไม่เหมาะสมที่จะได้รับการมอบหมายหน้าที่ดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน หรือยกเลิกการมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน โดยบริษัทจัดการจะบริหารการลงทุนทั้งหมด หรือขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว

วันที่ 30 มิถุนายน 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี (20 พฤษภาคม 2568 – 30 เมษายน 2569) ของกองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ตลาดหุ้นทั่วโลกในปี 2569 ยังคงเผชิญกับความผันผวนสูง แต่จุดศูนย์กลางความเสี่ยงเปลี่ยนไปจากสงครามการค้าและภาษีนำเข้าในปีก่อน มาเป็นแรงกดดันจากภาวะซอกด้านพลังงาน อัตราเงินเฟ้อที่ผันผวน และความกังวลเรื่องการกระจุกตัวของผลตอบแทนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและ AI ที่มูลค่าตึงตัวเกินไป โดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงเป็นผู้นำตลาดด้วยแรงหนุนจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่แข็งแกร่งและอุปสงค์ผู้บริโภคที่ยังคงทนทาน ทำให้เศรษฐกิจเติบโตดีกว่าปีก่อนหน้า แม้กำไรส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่เพียงไม่กี่แห่งก็ตาม ส่วนตลาดยุโรปเผชิญแรงกดดันมากกว่าที่คาดไว้ เนื่องจากภูมิภาคนี้มีการเติบโตภายในประเทศที่น้อยกว่าและมีความเปราะบางต่อผลกระทบจากราคาพลังงานมากกว่าภูมิภาคอื่น ขณะที่ฝั่งจีนกลับมีสัญญาณฟื้นตัวที่ชัดเจนขึ้น จากการเร่งใช้มาตรการกระตุ้นทางการคลังเพิ่มเติมและการเบิกจ่ายงบประมาณตามฤดูกาล

กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน เงินฝาก หน่วย CIS ที่เป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐฯ ในสกุลเงิน USD ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของประเทศสหรัฐฯ โดยตราสารทุนจะต้องเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศ และสกุลเงิน ดังนี้ สหรัฐฯ ในสกุลเงิน USD หรือเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong) ในสกุลเงิน HKD หรือญี่ปุ่น ในสกุลเงิน JPY หรือประเทศในกลุ่มยูโรโซน (Eurozone) เฉพาะหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบในดัชนี STOXX Europe 600 ในสกุลเงิน EURO โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบ Bottom up

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 205,033,048.42 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุน 10.1405 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเพิ่มขึ้น 1.49%

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ บริษัทฯ จะบริหารการลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ภายใต้กฎระเบียบต่าง ๆ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค

ภาวะตลาดหุ้น

ตลาดหุ้นโลกไตรมาสที่ 2 ปี 2568 เปิดฉากด้วยความผันผวนรุนแรงที่สุดของปี เมื่อประธานาธิบดีทรัมป์ ประกาศมาตรการภาษีนำเข้าครั้งใหญ่ในวันที่ 2 เมษายน หรือที่เรียกว่า Liberation Day ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลงรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตโควิด-19 ก่อนที่ตลาดจะฟื้นตัวกลับมาอย่างรวดเร็วแบบรูปตัว V หลังสหรัฐฯ ประกาศชะลอการบังคับใช้ภาษีบางส่วนออกไป ด้านเศรษฐกิจสหรัฐฯ กลับมาแข็งแกร่งเกินคาดในไตรมาสนี้ โดย GDP ไตรมาส 2 ปี 2568 ประเมินว่าจะขยายตัว 3% พลิกกลับจากที่หดตัว 0.5% ในไตรมาสแรก โดยได้แรงหนุนจากการใช้จ่ายผู้บริโภคที่ฟื้นตัวเป็น 1.4% ขณะที่ FED ยังคงหยุดการลดอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องจากปลายปี 2567 โดยรักษาทำที่ระดับ 5.25-5.50% เพื่อที่ยังทรงตัวแต่มีความเสี่ยงจากผลกระทบของภาษีนำเข้า ด้านยุโรปได้รับอานิสงส์จากเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลง ทำให้ธนาคารกลางยุโรปสามารถปรับลดดอกเบี้ยได้ทั้งในเดือนเมษายนและมิถุนายน จนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลงมาอยู่ที่ 2.0% โดยประธาน ECB ส่งสัญญาณว่าวงจรการลดอัตราดอกเบี้ยใกล้สิ้นสุดลงแล้ว ด้านจีนแม้ต้องเผชิญแรงกดดันจากสงครามการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้น แต่ได้รับแรงหนุนจากการผ่อนคลายความตึงเครียดทางการค้ากับสหรัฐฯ บางส่วนและเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง ซึ่งเป็นปัจจัยบวกสำคัญต่อตลาดหุ้นในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่

ตลาดหุ้นโลกไตรมาสที่ 3 ปี 2568 ยังคงเดินหน้าทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง โดยปัจจัยขับเคลื่อนหลักคือการที่ FED กลับมาปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนกันยายน หลังหยุดพักการลดอัตราดอกเบี้ยมานานถึง 9 เดือน โดยปรับลง 25 bps ทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาอยู่ที่ระดับ 4.00-4.25% ท่ามกลางสัญญาณตลาดแรงงานที่เริ่มอ่อนแอลง ด้านเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่งเกินคาดในช่วงต้นไตรมาส โดย GDP ไตรมาส 2 ที่ประกาศออกมาขยายตัวถึง 3.8% ดีกว่าตัวเลขเบื้องต้น โดยมีกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่เป็นแรงขับเคลื่อนหลักจากกระแส AI ที่ยังไม่มีท่าทีชะลอตัว ขณะเดียวกันหุ้นขนาดเล็กก็ปรับตัวขึ้นแรง สะท้อนการกระจายตัวของผู้นำตลาดที่กว้างขึ้น ด้านยุโรปเศรษฐกิจยังคงทรงตัวในระดับต่ำ โดย ECB คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมตลอดไตรมาส หลังจากปรับลดต่อเนื่องมาหลายครั้งก่อนหน้านี้ ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปให้ผลตอบแทนในระดับปานกลาง ด้านจีนกลับเป็นจุดเด่นของไตรมาสนี้ โดยจากความหวังเรื่องข้อตกลงสงบศึกทางการค้ากับสหรัฐฯ ที่ต่อเนื่อง และแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ AI แม้ภาคการผลิตของจีนจะยังคงหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 ติดต่อกันก็ตาม

ตลาดหุ้นโลกไตรมาสที่ 4 ปี 2568 โดยรวมแม้จะมีความกังวลต่อ Valuation ที่สูงของตลาดหุ้นสหรัฐฯ แต่ถูกชดเชยด้วยการฟื้นตัวชัดเจนในยุโรปและจีน เศรษฐกิจสหรัฐฯ ไตรมาสที่ 4 คาดว่าจะชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อน ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ส่วนทาง FED หยุดลดอัตราดอกเบี้ยและแสดงจุดยืนที่เข้มงวดขึ้น โดยส่งสัญญาณว่าจะลดอย่างระมัดระวังต่อไป ด้านอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมายระยะยาวที่ 2% ด้านยุโรป เศรษฐกิจ

แสดงสัญญาณฟื้นตัวที่ชัดเจน โดย GDP ไตรมาสที่ 4 คาดว่าจะเติบโต 0.4% QoQ ขณะที่เยอรมนีซึ่งซบเซามาหลายไตรมาสคาดว่าจะกลับมาเติบโต 0.3% QoQ ส่งผลให้ตลาดหุ้นยุโรปมีการปรับตัวขึ้น ด้านจีน แม้ว่า GDP จะชะลอตัวเป็น 4.5% YoY ต่ำสุดในรอบ 3 ปี แต่เศรษฐกิจก็สามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโตทั้งปี 5% ได้ อุปสงค์ในประเทศยังคงอ่อนแอ โดยยอดค้าปลีกเติบโตเพียง 0.9% YoY และการลงทุนก่อสร้างหาริมทรัพย์หดตัว 17.2% อย่างไรก็ตาม ภาคส่งออกสร้างสถิติการเกินดุลการค้า 1.2 ล้านล้านดอลลาร์เป็นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เมื่อจีนเปลี่ยนเส้นทางการส่งออกจากสหรัฐฯ ไปยังตลาดอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีนำเข้า ตลาดหุ้น Hang Seng ปรับตัวขึ้น 28% สำหรับปี 2568 ขับเคลื่อนด้วยความหวังเรื่องการสนับสนุนอสังหาริมทรัพย์ การลงทุน AI และความมั่นใจด้านเศรษฐกิจโลก ตลาดหุ้นโลกโดยรวมปิดท้ายปี 2568 ด้วยแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อปี 2569 โดยมูลค่าหุ้นที่ถูกในยุโรป การฟื้นตัวที่คาดหวังในจีน และความแข็งแกร่งของภาคธนาคารและเทคโนโลยีเป็นตัวเร่งการขยายตัวของกำไรบริษัท

ตลาดหุ้นโลกไตรมาสที่ 1 ปี 2569 เผชิญความผันผวนรุนแรงจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ปะทุขึ้นปลายเดือนกุมภาพันธ์ ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบหลายปีจากความกังวลต่อการปิดช่องแคบฮอร์มุซ กดดันเงินเฟ้อสหรัฐฯ ให้เร่งตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ FED ยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ 3.50-3.75% ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี ท่ามกลางความไม่แน่นอนเรื่องผู้นำ FED คนใหม่ก่อนวาระของ Powell จะสิ้นสุดลงในเดือนพฤษภาคม อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวกลับมาได้ในช่วงปลายไตรมาสเมื่อมีสัญญาณหยุดยั้งชั่วคราวในวันออกกลาง บวกกับผลประกอบการไตรมาส 4/2568 ที่แข็งแกร่งต่อเนื่อง ด้านยุโรป เศรษฐกิจได้รับผลกระทบหนักจากวิกฤตพลังงานที่เกิดจากความขัดแย้งดังกล่าว โดย GDP ยูโรโซนไตรมาสแรก หดตัว -0.2% QoQ เป็นการหดตัวครั้งแรกนับตั้งแต่ปลายปี 2565 และรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ช่วงโควิด ขณะที่เมื่อเทียบ YoY ยังขยายตัวได้ 0.8% โดยเยอรมนีเป็นประเทศหลักที่ยังประคองการเติบโตได้จากแรงหนุนของการใช้จ่ายภาครัฐด้านโครงสร้างพื้นฐานและกลาโหม ด้านจีน เศรษฐกิจสร้างความประหลาดใจเชิงบวกด้วย GDP ไตรมาส 1 ที่ขยายตัว 5.0% YoY เติบโตขึ้นจาก 4.5% ในไตรมาสก่อน และดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ราว 4.5-4.8% หนุนโดยภาคส่งออกที่แข็งแกร่งและการใช้กำลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ดัชนี Hang Seng ฟื้นตัวขึ้นกว่า 10% จากจุดต่ำสุดของปี ตอกย้ำความสามารถของจีนในการรับมือผลกระทบจากภายนอกได้ดีกว่าที่คาด

ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2569 สถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายลงตามลำดับด้วยข้อตกลงสงบศึกชั่วคราวระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับลดลงจากจุดสูงสุด อย่างไรก็ตาม แรงกดดันเงินเฟ้อที่สะสมมาตั้งแต่ไตรมาสก่อนยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ FED อย่างมีนัยสำคัญ โดย Kevin Warsh เข้ารับตำแหน่งประธาน FED คนใหม่อย่างเป็นทางการในวันที่ 22 พฤษภาคม และในการประชุมเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นครั้งแรกในตำแหน่ง คณะกรรมการ FOMC มีมติเป็นเอกฉันท์ 12-0 คงอัตราดอกเบี้ยที่ 3.50-3.75% แต่ปรับ Dot Plot ไปในทิศทาง Hawkish อย่างชัดเจน โดยค่ากลางคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยสิ้นปีปรับขึ้นมาอยู่ที่ 3.8% จาก 3.4% ในการประมาณการครั้งก่อน สะท้อนความเป็นไปได้ของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแทนการลดในช่วงที่เหลือของปี อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องในเดือนมิถุนายน โดยได้แรงหนุนหลักจากผลประกอบการไตรมาส 1/2569 ที่เติบโตแข็งแกร่งเกินคาดในกลุ่มเทคโนโลยีและ AI Infrastructure ด้าน

ยุโรปยังคงเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนพลังงานและอัตราเงินเฟ้อที่ปรับสูงขึ้น ทำให้ ECB ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย พร้อมจับตาความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่อาจสูงขึ้นอย่างใกล้ชิด ขณะที่เศรษฐกิจกลุ่มยูโรโซนยังคงเปราะบางหลังการหดตัวในไตรมาสก่อน ด้านจีน ข้อมูลเศรษฐกิจระหว่างไตรมาสยังไม่น่าสนใจนักที่ยังทรงตัวใกล้เคียงระดับ 5% YoY ต่อเนื่องจากไตรมาสแรก หนุนโดยภาคส่งออกที่ยังขยายตัวดีและมาตรการผ่อนคลายนโยบายที่ตรงเป้าหมายมากขึ้น ประกอบกับความคาดหวังเชิงบวกต่อการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐฯ และจีนที่คาดว่าจะมีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งช่วยประคองความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อสินทรัพย์จีนได้อย่างต่อเนื่อง

ภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกในปี 2569 ยังคงแตกต่างกันไปตามภูมิภาค สหรัฐฯ ยังเป็นตลาดหลักด้วยแรงหนุนจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่แข็งแกร่งและอุปสงค์ผู้บริโภคที่ทนทาน แต่มูลค่าหุ้นที่ตึงตัว ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ และเงินเฟ้อที่ผันผวนอาจกดดันผลตอบแทน ยุโรปเผชิญความท้าทายมากกว่าคาด เนื่องจากเติบโตภายในประเทศได้น้อยและเปราะบางต่อภาวะช็อกด้านพลังงาน แม้มาตรการกระตุ้นการคลังจะเริ่มส่งผลบ้าง ส่วนจีนแม้อุปสงค์ในประเทศและภาคอสังหาฯ ยังอ่อนแอ แต่มาตรการกระตุ้นทางการคลังและการเบิกจ่ายงบประมาณร่วมกับการลงทุนด้าน AI ช่วยหนุนให้เศรษฐกิจมีสัญญาณฟื้นตัว ภายใต้บรรยากาศที่ความเป็นผู้นำตลาดเริ่มกระจายตัวมากขึ้น การกระจายการลงทุนข้ามภูมิภาค ปรับตัวต่อห่วงโซ่อุปทานโลกที่แตกเป็นกลุ่มก้อน และติดตามนโยบายการเงินและการค้าระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดจึงยังเป็นสิ่งสำคัญ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค (TLGSELECT)

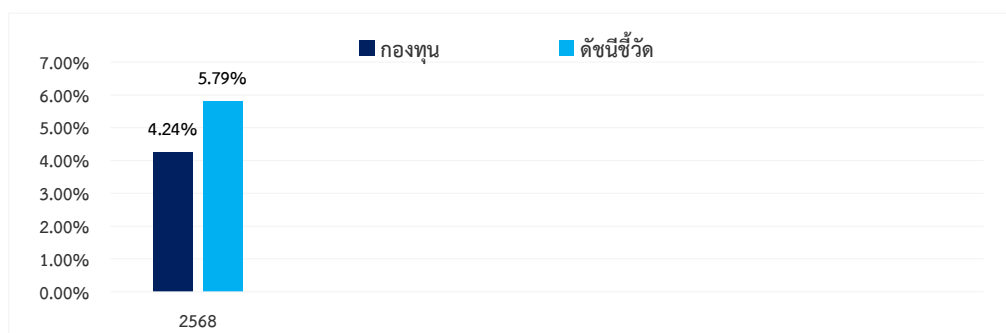
ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ¹								
กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง (20 พ.ค. 68)
TLGSELECT	-2.64	-1.86	-5.65	N/A	N/A	N/A	N/A	1.49
Benchmark ²	5.26	4.06	4.78	N/A	N/A	N/A	N/A	11.36
ความผันผวนของผล การดำเนินงาน	13.43	13.74	13.04	N/A	N/A	N/A	N/A	11.05
ความผันผวนของ Benchmark ²	6.62	6.78	6.32	N/A	N/A	N/A	N/A	5.74

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

- ²1. อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วนร้อยละ 50
2. ดัชนี Morningstar Global Target Market Exposure NR USD สัดส่วน 50%
(กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป)
ปรับตัวอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



หมายเหตุ: ปีที่เริ่มต้นกองทุน ผลการดำเนินงานกองทุนและดัชนีชี้วัดจะแสดงตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึงสิ้นปีปฏิทิน มีระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี จึงไม่มีค่า Peer avg ในระยะเวลาดังกล่าว

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค (“กองทุน”) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวสำหรับรอบปีบัญชีกองทุน ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นางสาวดารารัตน์ ตั้งอุดมเลิศ)

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และความคุ้มครองผลประโยชน์

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์
วันที่ 5 พฤษภาคม 2569

กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2568 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)
ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2568 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 และผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่า ข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือ ไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

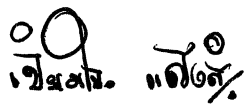
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

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

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

 **เจียมใจ แสงสี**

(นางสาวเจียมใจ แสงสี)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11159

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 11 มิถุนายน 2569

กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

	หมายเหตุ	บาท
สินทรัพย์	6	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4	180,380,666.88
เงินฝากธนาคาร		28,625,487.67
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		66,098.81
รวมสินทรัพย์		209,072,253.36
หนี้สิน	6	
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		3,651,729.78
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	375,346.21
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		2,249.44
หนี้สินอื่น		9,879.51
รวมหนี้สิน		4,039,204.94
สินทรัพย์สุทธิ		205,033,048.42
สินทรัพย์สุทธิ :		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		202,190,778.96
กำไรสะสม		
บัญชีปรับสมดุล		892,504.63
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		1,949,764.83
สินทรัพย์สุทธิ		205,033,048.42
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		10.1405
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)		20,219,077.8920

กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

	ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ				
หลักทรัพย์จดทะเบียน				
หุ้นสามัญ				
	Alibaba Group Holding Limited	1,909	8,219,928.74	4.56
	Alphabet Inc.	578	7,261,830.16	4.03
	Amazon.com, Inc.	1,119	9,684,059.87	5.37
	Broadcom Inc.	348	4,742,923.15	2.63
	Chevron Corporation	841	5,308,031.63	2.94
	Coupang, Inc.	9,970	6,503,899.59	3.61
	Danone	1,586	4,035,750.39	2.24
	Eli Lilly and Company	171	5,218,011.99	2.89
	Mastercard Incorporated	359	5,894,901.34	3.27
	McDonald's Corporation	856	8,205,370.76	4.55
	Meta Platforms, Inc.	311	6,213,425.93	3.44
	Micron Technology, Inc.	243	4,103,121.58	2.28
	Microsoft Corporation	722	9,612,720.27	5.33
	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	6,705	3,866,521.63	2.14
	NVIDIA Corporation	1,511	9,845,616.32	5.46
	Sea Limited	696	1,928,847.07	1.07
	Spotify Technology S.A.	355	5,175,849.41	2.87
	The Coca-Cola Company	1,679	4,317,572.01	2.39
	The Goldman Sachs Group, Inc.	133	4,011,425.04	2.22
	Uber Technologies, Inc.	4,061	9,892,663.01	5.48
	UBS Group AG	4,371	6,265,107.29	3.47
	Walmart Inc.	1,713	7,378,772.34	4.09
	Yum China Holdings, Inc.	2,608	4,125,575.64	2.29
	รวมหุ้นสามัญ		141,811,925.16	78.62

กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่ายุติธรรม (บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
หน่วยลงทุน			
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	5,890	19,359,696.70	10.73
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	7,776	19,209,045.02	10.65
รวมหน่วยลงทุน		38,568,741.72	21.38
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ		180,380,666.88	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 171,879,472.64 บาท)		180,380,666.88	100.00

กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2568 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

	หมายเหตุ	บาท
รายได้	3	
รายได้เงินปันผล		1,323,438.30
รายได้ดอกเบี้ย		32,688.18
รวมรายได้		1,356,126.48
ค่าใช้จ่าย	3	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	2,890,681.08
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		64,237.42
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	105,440.97
ค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งกองทุน		128,400.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		28,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		346,764.54
รวมค่าใช้จ่าย		3,563,524.01
ขาดทุนสุทธิ		(2,207,397.53)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3	
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(4,631,815.11)
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		8,501,194.24
รายการกำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		292,686.46
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		4,162,065.59
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		1,954,668.06
หัก ภาษีเงินได้	3	(4,903.23)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		1,949,764.83

กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค

งบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2568 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

	บาท
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก	
การดำเนินงาน	1,949,764.83
มูลค่าหน่วยลงทุนเริ่มแรก	90,344,492.74
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด	113,011,552.47
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด	(272,761.62)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด	205,033,048.42
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นงวด	-
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายงวด	205,033,048.42
	หน่วย
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน	
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)	
หน่วยลงทุนเริ่มแรก	9,034,449.2808
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างงวด	11,211,128.7149
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างงวด	(26,500.1037)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายงวด	20,219,077.8920

กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2568 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน และนายทะเบียนหน่วยลงทุน (เดิมธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2569) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุโครงการ มีนโยบายกระจายการลงทุน ดังนี้

1. คราสรายทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong) ในสกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง หรือญี่ปุ่น ในสกุลเงินเยน หรือประเทศในกลุ่มยูโรโซน (Eurozone) เฉพาะหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบในดัชนี STOXX Europe 600 ในสกุลเงินยูโร โดยจะใช้แนวทางการลงทุนแบบเน้นปัจจัยพื้นฐาน มีการคัดเลือกหลักทรัพย์แบบ Bottom-up เพื่อคัดเลือกบริษัทที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน มีแนวโน้มการเติบโตอย่างยั่งยืน และมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง
2. หน่วย CIS ที่เป็นกองทุนรวมอิตาลีที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกา ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น
3. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

กองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพตลาดในแต่ละขณะ ทั้งนี้กองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี Net Exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่กองทุนใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

3. นโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนและกองทุนรวมที่เสนอขายในต่างประเทศที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นงวดแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างงวด สรุปได้ดังนี้

	บาท
	2569
ซื้อเงินลงทุน	372,685,420.17
ขายเงินลงทุน	196,174,132.42

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2569 มีดังต่อไปนี้

	บาท	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,890,681.08	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	50,288.64	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด	
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	317,378.54
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	17,632.13

6. 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 ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

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

สินทรัพย์

ตราสารทุนและกองทุน	180,380,666.88	-	-	180,380,666.88
--------------------	----------------	---	---	----------------

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนและกองทุนรวมที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

บาท			
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2569			
มีอัตราดอกเบี้ย			
ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	180,380,666.88	180,380,666.88
เงินฝากธนาคาร	3,576,386.09	-	25,049,101.58	28,625,487.67
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	66,098.81	66,098.81

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	3,651,729.78	3,651,729.78
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	375,346.21	375,346.21
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	2,249.44	2,249.44
หนี้สินอื่น	-	-	9,879.51	9,879.51

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สันนิษฐานว่าการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)	
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	5,282,646.09
สกุลเงินเยน	18,887,985.00
สกุลเงินยูโร	105,849.64
เงินฝากธนาคาร	
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	403,709.09
สกุลเงินเยน	7,715,582.00
สกุลเงินยูโร	269,795.80
ลูกหนี้จากเงินปันผล	
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	176.74
สกุลเงินเยน	221,447.00
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	111,844.71

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

7. การอนุมัติงบประมาณเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			28,640,483.94	13.97
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
JP Morgan Chase Bank - EUR		P-1	10,286,558.43	5.02
JP Morgan Chase Bank - JPY		P-1	1,579,441.35	0.77
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	3,593,382.37	1.75
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	13,181,101.79	6.43
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			180,380,666.88	87.98
หุ้นสามัญ				
Information Technology				
BROADCOM INC			4,742,923.15	2.31
MICROSOFT CORP			9,612,720.27	4.69
MICRON TECHNOLOGY INC			4,103,121.58	2.00
NVIDIA CORP			9,845,616.32	4.80
Communication Services				
ALPHABET INC-CL A			7,261,830.16	3.54
META PLATFORMS INC-CLASS A			6,213,425.93	3.03
SEA LIMITED			1,928,847.07	0.94
SPOTIFY TECHNOLOGY SA			5,175,849.41	2.52
Consumer Discretionary				
AMAZON.COM INC			9,684,059.87	4.72
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			8,219,928.74	4.01
COUPANG INC			6,503,899.59	3.17
MCDONALD'S CORP			8,205,370.76	4.00
YUM CHINA HOLDINGS INC			4,125,575.64	2.01
Financials				
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO			3,866,521.63	1.89
GOLDMAN SACHS GROUP INC			4,011,425.04	1.96
MASTERCARD INC - A			5,894,901.34	2.88
UBS GROUP AG-REG			6,265,107.29	3.06

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
Consumer Staples				
DANONE			4,035,750.39	1.97
COCA-COLA CO/THE			4,317,572.01	2.11
WALMART INC			7,378,772.34	3.60
Health Care				
ELI LILLY & CO			5,218,011.99	2.54
Energy				
CHEVRON CORP			5,308,031.63	2.59
Industrials				
UBER TECHNOLOGIES INC			9,892,663.01	4.82
หน่วยลงทุน				
ISHARES 0-3 MONTH TREASURY B			19,359,696.70	9.44
VANGUARD 0-3M T-BILL ETF			19,209,045.02	9.37
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(3,988,102.40)	(1.95)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			205,033,048.42	100.00

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ 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 ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	28,640,483.95	13.97
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม
			ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			AAA(tha)	-	3,593,382.37
เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank			P-1	-	13,181,101.79
เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank			P-1	-	10,286,558.43
เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank			P-1	-	1,579,441.36

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร 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 และมีความสามารถที่เพียงพอต่อการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
- NP ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับ “Not Prime” สำหรับเงินฝากนั้น มีคุณภาพเครดิตต่ำหรือน่ากังวลและมีความไม่แน่นอนในความสามารถในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2568 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง 30 เมษายน 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	2,890.68	1.83
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	64.24	0.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย (Registrar Fee)	105.44	0.07
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)	202.13	0.13
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)**	3,262.49	2.07

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์และภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”)

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2568 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง 30 เมษายน 2569

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

$$\text{PTR} = \frac{196,090,925.32}{158,085,303.08}$$

$$\text{PTR} = 1.24$$

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 20 พฤษภาคม 2568 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง 30 เมษายน 2569

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า(บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อค่า นายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	173,649.04	57.68%
2	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	115,169.51	38.26%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	12,220.00	4.06%
รวม		301,038.55	100.00%

รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
1	นายวีระพล สิมะโรจน์
2	นางสาวปวเรศร์ ตั้งอภิชาติเจริญ
3	นายบุญประสิทธิ์ โรจนพฤษ
4	นายธนบดี รัตนวงษ์
5	นายจักรกฤษณ์ กิ่งชุม
6	นายจิรพนธ์ จองสุชี
7	นายปิติกร แต้เกษม

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม

กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 (วันจดทะเบียนจัดการตั้งกองทุน) ถึง 30 เมษายน 2569

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง

กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค 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>

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 แก้ไขเพื่อปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	- ไม่มีข้อมูล -	ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน : T+5 วัน ทำการหลังจากวันทำการขายคืน	เฉพาะกองทุน TLFLEX เพิ่มข้อมูลตามระบบบริหารจัดการกองทุนรวมของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ส่วนข้อมูลผู้ลงทุน			
3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน	ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ : เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพธิ์พวง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0 2296 2000	ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ที่อยู่ : เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ 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 เฟล็กซีเบิ้ล	TLFLEX
35.	กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซีเบิ้ล 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