



กองทุนเปิด MEGA WORLD 30
MEGA WORLD 30 FUND (MEGAWORLD30)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 (MEGAWORLD30)

นโยบายการลงทุน	1
สารสนเทศจากบริษัทจัดการ	4
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทจัดการ	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	7
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	9
งบแสดงฐานะทางการเงิน	10
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	11
งบกำไรขาดทุน	13
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	14
รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน	16
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	17
แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	19
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนกองทุนรวม	20
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	21
รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม	22
รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง	22

กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 : MEGA WORLD 30 FUND (MEGAWORLD30)

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

- ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange: NYSE) หรือ
- ตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (Nasdaq Stock Market: NASDAQ) หรือ
- ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Stock Exchange: HKEx) หรือ
- ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange: TSE) หรือ
- ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในกลุ่มยูโรโซน (Eurozone) เฉพาะหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบในดัชนี EURO STOXX 50

โดยที่ตราสารทุนทั้งหมดนั้นเป็นตราสารทุนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ขนาดใหญ่ และมีสภาพคล่อง 30 บริษัท โดยกองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี Net Exposure ในตราสารทุนข้างต้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้าลงทุน

ขั้นตอนที่ 1 : คัดเลือกตราสารทุนทั้งหมดของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

- ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange: NYSE) ในสกุลเงิน USD หรือ
- ตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (Nasdaq Stock Market: NASDAQ) ในสกุลเงิน USD หรือ
- ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Stock Exchange: HKEx) ในสกุลเงิน HKD หรือ
- ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange: TSE) ในสกุลเงิน JPY หรือ
- ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในกลุ่มยูโรโซน (Eurozone) เฉพาะหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบในดัชนี EURO STOXX 50 ในสกุลเงิน EURO

ขั้นตอนที่ 2 : คัดเลือกตราสารทุนที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุดจากการเรียงลำดับ

ขั้นตอนที่ 3 : คัดเลือกตราสารทุนที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 ที่มีสภาพคล่องสูง โดยพิจารณาจากมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (Average Daily Turnover) เทียบกับขนาดของกองทุน

ขั้นตอนที่ 4 : จากตราสารทุนของบริษัทที่คัดเลือกในขั้นตอนที่ 3 ผู้จัดการกองทุนจะคัดเลือกตราสารทุนเพื่อลงทุนจำนวน 30 บริษัท โดยผู้จัดการกองทุนอาจจะพิจารณาคัดเลือกจากอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) และ/หรือ อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่ผู้จัดการกองทุนกำหนด และ/หรือ ปัจจัยอื่นที่ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาเพิ่มเติม เช่น ผลสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์จากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Consensus)* เป็นต้น

*ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาผลสำรวจความเห็นจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Consensus) จากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ที่รวบรวมจากนักวิเคราะห์จำนวนมาก และมีการปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอ เช่น Bloomberg หรือจากแหล่งข้อมูลอื่นที่มีลักษณะดังกล่าว

ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หมวดอุตสาหกรรมเดียวกันไม่เกินกว่าร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมถึงจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่ก่อตั้งในประเทศใดประเทศหนึ่งรวมกันเกินกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่พบว่าเป็น State-Owned ซึ่งถูกนิยามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ หรือมีส่วนส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยรัฐบาลรวมถึงที่รัฐบาลมีอำนาจควบคุมกิจการอย่างมีนัยสำคัญตามการพิจารณาของบริษัทจัดการ

การคำนวณสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์

บริษัทจัดการจะแบ่งสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนที่ได้จากการพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้าลงทุนข้างต้นเป็น 2 กลุ่มจากการเรียงลำดับตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ดังนี้

- (1) ตราสารทุนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ลำดับที่ 1 – 10 ลงทุนในน้ำหนักการลงทุนรวมกันประมาณร้อยละ 40 - 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะพยายามลงทุนในตราสารทุนของแต่ละบริษัทในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
- (2) ตราสารทุนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ลำดับที่ 11 – 30 ลงทุนในน้ำหนักการลงทุนรวมกันจากส่วนที่เหลือจาก (1) โดยจะพยายามลงทุนในตราสารทุนของแต่ละบริษัทในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน

ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนในบางขณะอาจแตกต่างจากที่กำหนดไว้ข้างต้นซึ่งสืบเนื่องจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาหลักทรัพย์นั้น ๆ ก่อนการปรับพอร์ตการลงทุน ความแตกต่างของเวลาทำการของแต่ละตลาดหลักทรัพย์ที่เข้าลงทุนประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ต่อรายการของแต่ละตลาด ปริมาณเงินคงเหลือที่จะเข้าลงทุน หรือปริมาณความต้องการเงินที่ได้จากการขายหลักทรัพย์ของกองทุนในแต่ละขณะ ความคล่องตัวในการบริหารพอร์ตการลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ กองทุนอาจมีการถือครองตราสารทุนในจำนวนที่มากกว่าหรือน้อยกว่า 30 บริษัทได้ในบางขณะ เช่น ในช่วงการปรับรายชื่อหลักทรัพย์ (Rebalance) ของกองทุน หรือในกรณีอื่น ๆ

การปรับสมดุลของสัดส่วนน้ำหนักการลงทุน (Rebalance) และการปรับรายชื่อหลักทรัพย์

บริษัทจัดการจะทำการปรับสมดุลของสัดส่วนน้ำหนักการลงทุน (Rebalance) รวมถึงปรับรายชื่อหลักทรัพย์การลงทุนในตราสารทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับรายชื่อหลักทรัพย์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทออกจากรายชื่อหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ณ ขณะนั้น เมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดขึ้น ที่บริษัทจัดการคาดการณ์ว่าอาจส่งผลกระทบต่อราคาในทิศทางที่จะทำให้ราคาตราสารทุนของบริษัทนั้นลดลงอย่างมาก ซึ่งการดำเนินการข้างต้นอาจส่งผลให้การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายละเอียดยเป็นสำคัญ

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ การคำนวณสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือการปรับสมดุลของสัดส่วนน้ำหนักการลงทุน (Rebalance) และการปรับรายชื่อหลักทรัพย์ ที่กำหนดไว้ข้างต้นไม่เพียงพอ และ/หรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์การลงทุน ณ ขณะใดแล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้โดยเป็นไปในลักษณะที่ไม่ด้อยกว่าหลักเกณฑ์เดิมที่กำหนด เช่น การใช้วิธีการวิเคราะห์มูลค่า (Valuation) เป็นเกณฑ์เพิ่มเติม เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดของการ

ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ฯ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในส่วนที่เหลือกองทุนจะพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในเงินฝาก ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี Net Exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

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

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

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

วันที่ 30 มิถุนายน 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ธันวาคม 2568 – 31 พฤษภาคม 2569) ของกองทุนเปิด MEGA WORLD 30 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ตลาดหุ้นทั่วโลกในปี 2569 ยังคงเผชิญกับความผันผวนสูง แต่จุดศูนย์กลางความเสี่ยงเปลี่ยนไปจากสงครามการค้าและภาษีนำเข้าในปีก่อน มาเป็นแรงกดดันจากภาวะช็อกด้านพลังงาน อัตราเงินเฟ้อที่ผันผวนกว่าเดิม และความกังวลเรื่องการกระตุ้นตัวของผลตอบแทนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและ AI ที่มูลค่าตึงตัวเกินไป โดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงเป็นผู้นำตลาดด้วยแรงหนุนจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่แข็งแกร่งและอุปสงค์ผู้บริโภคที่ยังคงทนทาน ทำให้เศรษฐกิจเติบโตดีกว่าปีก่อนหน้า แม้กำไรส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่เพียงไม่กี่แห่งก็ตาม ส่วนตลาดยุโรปเผชิญแรงกดดันมากกว่าที่คาดไว้ เนื่องจากภูมิภาคนี้สร้างการเติบโตภายในประเทศได้น้อยกว่า และมีความเปราะบางต่อผลกระทบจากภาวะช็อกด้านพลังงานมากกว่าภูมิภาคอื่น ขณะที่ฝั่งจีนกลับมีสัญญาณฟื้นตัวที่ชัดเจนขึ้น จากการเร่งใช้มาตรการกระตุ้นทางการคลังเพิ่มเติมและการเบิกจ่ายงบประมาณตามฤดูกาล

กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 มีนโยบายการลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นทั่วโลกดังนี้ NYSE, NASDAQ, HKEX, TSE, และ EUROSTOXX50 ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ขนาดใหญ่ และมีสภาพคล่อง 30 บริษัท

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569 กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 77,778,548.92 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุน 12.8608 บาท โดยอัตราผลตอบแทนในรอบบัญชีเพิ่มขึ้น 10.09%

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ บริษัทฯ จะบริหารการลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ภายใต้กฎระเบียบต่าง ๆ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิด MEGA WORLD 30

ภาวะตลาดหุ้น

ตลาดหุ้นโลกไตรมาสที่ 4 ปี 2568 โดยรวมแม้จะมีความกังวลต่อ Valuation ที่สูงของตลาดหุ้นสหรัฐฯ แต่ถูกชดเชยด้วยการฟื้นตัวชัดเจนในยุโรปและจีน เศรษฐกิจสหรัฐฯ ไตรมาสที่ 4 คาดว่าจะชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อน ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ส่วนทาง FED หดลดอัตราดอกเบี้ยและแสดงจุดยืนที่เข้มงวดขึ้น โดยส่งสัญญาณว่าจะลดอย่างระมัดระวังต่อไป ด้านอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมายระยะยาวที่ 2% ด้านยุโรป เศรษฐกิจแสดงสัญญาณฟื้นตัวที่ชัดเจน 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 และการลงทุนของสังหาริมทรัพย์หดตัว 17.2% อย่างไรก็ตามภาคส่งออกสร้างสถิติการเกินดุลการค้า 1.2 ล้านล้านดอลลาร์เป็นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เมื่อจีนเปลี่ยนเส้นทางการส่งออกจากสหรัฐฯ ไปยังตลาดอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีนำเข้า ตลาดหุ้นจีน Hang Seng ปรับตัวขึ้น 28% สำหรับปี 2568 ขับเคลื่อนด้วยความหวังเรื่องการสนับสนุนสังหาริมทรัพย์ 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 คนใหม่ก่อนวาระของพาวเวลล์จะสิ้นสุดลงในเดือนพฤษภาคม 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 เร่งขึ้นจาก 4.5% ในไตรมาสก่อน และดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ราว 4.5-4.8% หนุนโดยภาคส่งออกที่แข็งแกร่งและการใช้กำลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ดัชนี Hang Seng ฟื้นตัวขึ้นกว่า 10% จากจุดต่ำสุดของปี ตอกย้ำความสามารถของจีนในการรับมือแรงกระแทกจากภายนอกได้ดีกว่าที่คาด

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 ด้านยุโรปยังคงเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนพลังงานและอัตราเงินเฟ้อที่ปรับสูงขึ้น ทำให้ ECB ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยพร้อมจับตาความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อขาขึ้นอย่างใกล้ชิด ขณะที่เศรษฐกิจกลุ่มยูโรโซนยังคงเปราะบางหลังการหดตัวในไตรมาสก่อน ด้านจีน ข้อมูลเศรษฐกิจระหว่างไตรมาสยังไม่แมนตัมที่ยังทรงตัวใกล้เคียงระดับ 5% YoY ต่อเนื่องจากไตรมาสแรก หนุนโดยภาคส่งออกที่ยังขยายตัวดีและมาตรการผ่อนคลายเงินนโยบายที่ตรงเป้าหมายมากขึ้น 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 MEGA WORLD 30

ชนิดสะสมมูลค่า (MEGAWORLD30-A)

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด

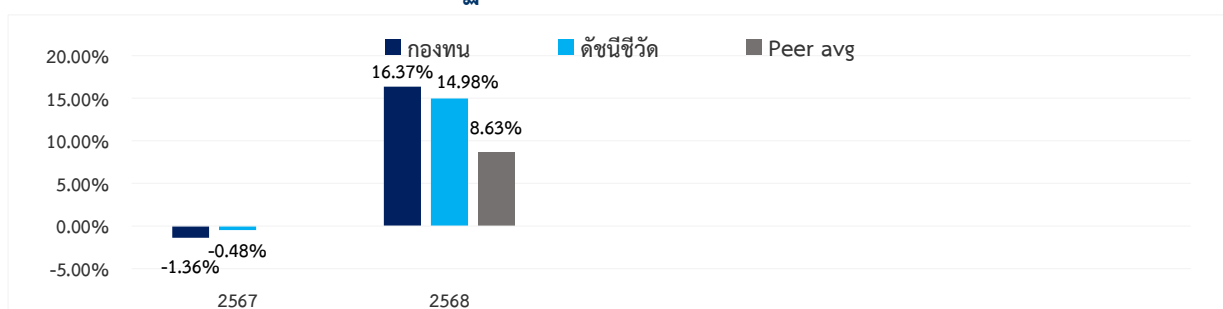
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ¹								
กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง (18 ธ.ค. 67)
MEGAWORLD30-A	12.05	15.16	10.09	30.07	N/A	N/A	N/A	19.04
Benchmark ²	15.23	12.67	14.51	29.06	N/A	N/A	N/A	21.11
ความผันผวนของผล การดำเนินงาน	17.21	17.55	16.34	14.14	N/A	N/A	N/A	18.36
ความผันผวนของ Benchmark ²	12.45	12.88	12.01	11.29	N/A	N/A	N/A	15.22

หมายเหตุ: ¹เป็นข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th

²ผลตอบแทนของดัชนีดังต่อไปนี้

- (1) ดัชนี S&P500 Total Return USD (แทนผลตอบแทนอ้างอิงการลงทุนในหุ้นตลาดสหรัฐฯ)
 - (2) ดัชนี Hang Seng Total Return HKD (แทนผลตอบแทนอ้างอิงการลงทุนในหุ้นตลาดฮ่องกง)
 - (3) ดัชนี Nikkei 225 Total Return JPY (แทนผลตอบแทนอ้างอิงการลงทุนในหุ้นตลาดญี่ปุ่น) และ
 - (4) ดัชนี EURO STOXX50 Net Return EUR (แทนผลตอบแทนอ้างอิงการลงทุนในหุ้นตลาดกลุ่มประเทศยูโรโซน)
- ตามสัดส่วนการลงทุนของแต่ละตลาดฯ ในรอบการปรับสมดุลของสัดส่วนน้ำหนักการลงทุน (rebalance) ประจำปี งด ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



หมายเหตุ: ปีที่เริ่มต้นกองทุน ผลการดำเนินงานกองทุนและดัชนีชี้วัดจะแสดงตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึงสิ้นปีปฏิทิน มีระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี จึงไม่มีค่า Peer avg ในระยะเวลาดังกล่าว

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด MEGA WORLD 30

ชนิดเพื่อการออม (MEGAWORLD30-SSF)

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด

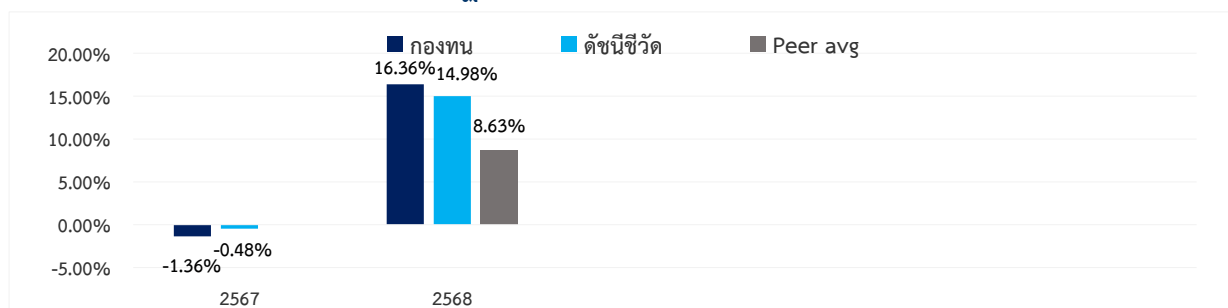
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ¹								
กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง (18 ธ.ค. 67)
MEGAWORLD30-SSF	12.05	15.16	10.09	30.07	N/A	N/A	N/A	19.03
Benchmark ²	15.23	12.67	14.51	29.06	N/A	N/A	N/A	21.11
ความผันผวนของผล การดำเนินงาน	17.21	17.55	16.34	14.14	N/A	N/A	N/A	18.36
ความผันผวนของ Benchmark ²	12.45	12.88	12.01	11.29	N/A	N/A	N/A	15.22

หมายเหตุ: ¹เป็นข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th

²ผลตอบแทนของดัชนีดังต่อไปนี้

- (1) ดัชนี S&P500 Total Return USD (แทนผลตอบแทนอ้างอิงการลงทุนในหุ้นตลาดสหรัฐฯ)
 - (2) ดัชนี Hang Seng Total Return HKD (แทนผลตอบแทนอ้างอิงการลงทุนในหุ้นตลาดฮ่องกง)
 - (3) ดัชนี Nikkei 225 Total Return JPY (แทนผลตอบแทนอ้างอิงการลงทุนในหุ้นตลาดญี่ปุ่น) และ
 - (4) ดัชนี EURO STOXX50 Net Return EUR (แทนผลตอบแทนอ้างอิงการลงทุนในหุ้นตลาดกลุ่มประเทศยูโรโซน)
- ตามสัดส่วนการลงทุนของแต่ละตลาดฯ ในรอบการปรับสมดุลของสัดส่วนน้ำหนักการลงทุน (rebalance) ประจำงวด ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



หมายเหตุ: ปีที่เริ่มต้นกองทุน ผลการดำเนินงานกองทุนและดัชนีชี้วัดจะแสดงตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึงสิ้นปีปฏิทิน มีระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี จึงไม่มีค่า Peer avg ในระยะเวลาดังกล่าว

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 (“กองทุน”) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวสำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นางสาวดารารัตน์ ตั้งอุดมเลิศ)

ผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 2 มิถุนายน 2569

งบแสดงฐานะการเงิน*
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

	บาท	
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 93,141,549.19 บาท)	108,776,697.77	
เงินฝากธนาคาร	6,824,712.30	
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	86,697.76	
จากการขายเงินลงทุน	537,778.65	
รวมสินทรัพย์	116,225,886.48	
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	175,163.15	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	156,760.67	
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย	4,180.27	
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	10,450.69	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพค้างจ่าย	13,961.22	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	433.86	
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	535.00	
หนี้สินอื่น	4,737.83	
รวมหนี้สิน	366,222.69	
สินทรัพย์สุทธิ	115,859,663.79	
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	90,097,934.95	
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	(7,408,293.33)	
กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	33,170,022.17	
สินทรัพย์สุทธิ	115,859,663.79	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	12.8596	6,047,687.4613
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	12.8586	2,962,106.0247
รวม		9,009,793.4860

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน*

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ELI LILLY & CO	154.00	5,546,861.32	5.10
MICRON TECHNOLOGY INC	91.00	2,880,215.16	2.65
NVIDIA CORP	776.00	5,340,679.89	4.91
META PLATFORMS INC-CLASS A	263.00	5,422,348.84	4.98
ASTRAZENECA-ADR	436.00	2,638,715.30	2.43
ABBVIE INC	377.00	2,675,494.02	2.46
MICROSOFT CORP	402.00	5,899,761.26	5.42
ROYAL BANK OF CANADA	432.00	2,668,861.39	2.45
JOHNSON&JOHNSON	348.00	2,556,010.12	2.35
AMAZON.COM INC	612.00	5,398,930.24	4.96
PROCTER & GAMBLE CO/THE	565.00	2,643,907.19	2.43
BANK OF AMERICA CORP	1,585.00	2,665,896.46	2.45
NETFLIX INC	948.00	2,658,104.71	2.44
ALPHABET INC-CL A	435.00	5,392,939.75	4.96
GENERAL ELECTRIC	257.00	2,712,193.21	2.49
LVMH MOET HENNE	146.00	2,617,547.24	2.41
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	4,900.00	2,464,721.81	2.27
APPLE INC	540.00	5,492,830.19	5.05
HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR	891.00	2,722,494.19	2.50
SIEMENS AG-REG	254.00	2,592,416.02	2.38
SAP SE	475.00	2,816,281.38	2.59
ASML HOLDING NV	51.00	2,676,651.67	2.46
TAIWAN SEMIC-ADR	393.00	5,360,439.91	4.93
VISA INC-CLASS A SHARES	256.00	2,723,335.82	2.50
TENCENT HOLDINGS LTD	1,400.00	2,488,311.84	2.29
NOVO-NORDISK-ADR	1,844.00	2,739,678.15	2.52
BROADCOM INC	401.00	5,839,728.88	5.37

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
JPMORGAN CHASE & CO	545.00	5,317,188.27	4.89
ORACLE CORP	426.00	3,135,157.60	2.88
MASTERCARD INC - A	167.00	2,688,995.94	2.47
รวมหุ้นสามัญ		108,776,697.77	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 93,141,549.19 บาท)		108,776,697.77	100.00

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบกำไรขาดทุน*

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

		บาท
รายได้		
รายได้เงินปันผล		831,720.77
รายได้ดอกเบี้ย		4,841.17
รวมรายได้		836,561.94
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ		1,104,102.23
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		29,442.83
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน		57,616.95
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		13,961.22
ค่านายหน้า		62,722.09
ค่าใช้จ่ายอื่น		5,735.23
รวมค่าใช้จ่าย		1,273,580.55
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ		(437,018.61)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		11,754,973.10
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(1,947,503.81)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		413,213.89
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		10,220,683.18
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้หัก ภาษีเงินได้		9,783,664.57
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(726.18)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		9,782,938.39
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	1.0319	6,047,687.4613
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	1.1957	2,962,106.0247
รวม		9,009,793.4860

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			6,828,278.97	5.89
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	3,131,696.80	2.70
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	2,673,329.97	2.31
JP Morgan Chase Bank - HKD		P-1	36,115.80	0.03
JP Morgan Chase Bank - EUR		P-1	987,136.39	0.85
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			108,776,697.77	93.89
หุ้นสามัญ				
Financials				
BANK OF AMERICA CORP			2,665,896.46	2.30
HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR			2,722,494.19	2.35
JPMORGAN CHASE & CO			5,317,188.27	4.59
MASTERCARD INC - A			2,688,995.94	2.32
ROYAL BANK OF CANADA			2,668,861.39	2.30
VISA INC-CLASS A SHARES			2,723,335.82	2.35
Information Technology				
APPLE INC			5,492,830.19	4.74
ASML HOLDING NV			2,676,651.67	2.31
BROADCOM INC			5,839,728.88	5.04
MICROSOFT CORP			5,899,761.26	5.09
MICRON TECHNOLOGY INC			2,880,215.16	2.49
NVIDIA CORP			5,340,679.89	4.61
ORACLE CORP			3,135,157.60	2.71
SAP SE			2,816,281.38	2.43
TAIWAN SEMIC-ADR			5,360,439.91	4.63

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
Industrials				
GENERAL ELECTRIC			2,712,193.21	2.34
SIEMENS AG-REG			2,592,416.02	2.24
Health Care				
ABBVIE INC			2,675,494.02	2.31
ASTRAZENECA-ADR			2,638,715.30	2.28
JOHNSON&JOHNSON			2,556,010.12	2.21
ELI LILLY & CO			5,546,861.32	4.79
NOVO-NORDISK-ADR			2,739,678.15	2.36
Communication Services				
TENCENT HOLDINGS LTD			2,488,311.84	2.15
ALPHABET INC-CL A			5,392,939.75	4.65
META PLATFORMS INC-CLASS A			5,422,348.84	4.68
NETFLIX INC			2,658,104.71	2.29
Consumer Discretionary				
ALIBABA GROUP HOLDING LTD			2,464,721.81	2.13
AMAZON.COM INC			5,398,930.24	4.66
LVMH MOET HENNE			2,617,547.24	2.26
Consumer Staples				
PROCTER & GAMBLE CO/THE			2,643,907.19	2.28
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			254,687.05	0.22
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			115,859,663.79	100.00

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือ ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	6,828,278.96	5.89
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม
			ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			AAA(tha)		3,131,696.80
เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank			P-1		36,115.80
เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank			P-1		2,673,329.97
เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank			P-1		987,136.39

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 "-" อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับเครดิตภายในประเทศ เพื่อแสดงถึงสถานะเปรียบเทียบภายในอันดับเครดิตขั้นหลัก ทั้งนี้ เครื่องหมาย "+" หรือ "-" ดังกล่าวจะไม่ใช้สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว และอันดับความ

เชิงแกร่งทางการเงินภายในประเทศของบริษัทประกันภัย 'AAA(tha)' หรืออันดับที่ต่ำกว่า 'CCC(tha)' และจะไม่ใช่สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นยกเว้นระดับ 'F1(tha)'

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

- AAA อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- AA องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

- T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
- T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
- T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ

การจัดอันดับเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์ โดย Moody's

Moody's ใช้สัญลักษณ์แสดงความสามารถในการชำระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ดังนี้

- P-1 ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-1 สำหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดีมาก ตลอดจนมีความสามารถที่แข็งแกร่งมากในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาที่เหมาะสม
- P-2 ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-2 สำหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดี และมีความสามารถที่แข็งแกร่งในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาที่เหมาะสม
- P-3 ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-3 สำหรับเงินฝากนั้นจะมีสถานะคุณภาพด้านเครดิตในระดับที่ยอมรับได้ และมีความสามารถที่เพียงพอต่อการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
- NP ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับ “Not Prime” สำหรับเงินฝากนั้น มีคุณภาพเครดิตต่ำหรือน่ากังวลและมีความไม่แน่นอนในความสามารถในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)		
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	835.58	0.80
- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	268.52	0.80
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)		
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	22.28	0.02
- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	7.16	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย (Registrar fee)		
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	42.66	0.04
- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	14.96	0.04
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other expenses)		
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	14.92	0.01
- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	4.78	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)**-ชนิดสะสมมูลค่า	915.44	0.87
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)**-ชนิดเพื่อการออม	295.42	0.87

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์และภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”)

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

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

$$\text{PTR} = \frac{59,174,475.76}{138,169,111.42}$$

$$\text{PTR} = 0.43$$

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า(บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อค่า นายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	39,287.98	62.63%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	12,999.92	20.73%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	8,689.78	13.85%
4	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	1,000.42	1.60%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ดีพีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	743.99	1.19%
รวม		62,722.09	100.00%

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม

กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง

กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

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



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

เลขที่ 89 ชั้น 10 ห้อง 1001-1002 อาคาร AIA Capital Center ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2015 0222

www.talisam.co.th