



กองทุนเปิดทาลิส ALL WEATHER STRATEGY เพื่อการเลี้ยงชีพ
TALIS ALL WEATHER STRATEGY RETIREMENT MUTUAL FUND
(TLAWSRMF)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

กองทุนเปิดทาลิส ALL WEATHER STRATEGY เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLAWSRMF)

นโยบายการลงทุน	1
สารสนเทศจากบริษัทจัดการ	2
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทจัดการ	3
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	5
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	6
งบแสดงฐานะทางการเงิน	7
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	8
งบกำไรขาดทุน	9
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	10
รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	11
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	12
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนกองทุนรวม	14
แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	15
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	16
รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม	17
รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง	17

กองทุนเปิดทาลิส ALL WEATHER STRATEGY เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLAWSRMF)

TALIS ALL WEATHER STRATEGY RETIREMENT MUTUAL FUND: TLAWSRMF

กองทุนจะลงทุนในหน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน ทองคำ สินค้าโภคภัณฑ์ เงินฝาก รวมถึงหลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยที่จะส่งผลให้มี Net Exposure ในหน่วยของกองทุน CIS และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะลงทุนในหน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ดังกล่าวอย่างน้อย 2 กองทุน (กองทุนปลายทาง) ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ทั้งนี้ กองทุนปลายทางสามารถลงทุนต่อในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด และไม่อนุญาตให้กองทุนปลายทางและกองทุนรวมอื่น ลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) ได้

อนึ่ง การลงทุนในหน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ต่างประเทศ กองทุนจะเข้าลงทุนในหน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เฉพาะที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) และไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

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

กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (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 ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน (17 ธันวาคม 2568 – 31 พฤษภาคม 2569) ของกองทุนเปิดทาลิส ALL WEATHER STRATEGY เพื่อการเลี้ยงชีพ มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ภาพรวมสินทรัพย์ทั่วโลกในปี 2569 ยังคงเผชิญความผันผวนสูงจากภาวะช็อกด้านพลังงาน เงินเฟ้อที่ไม่นิ่งและความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ ทำให้การลงทุนต้องกระจายการลงทุนมากขึ้น ตลาดหุ้นโลกโดยรวมยังได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของกำไรบริษัทและการลงทุนด้าน AI ที่ยังคงเป็นธีมหลักขับเคลื่อนตลาด แต่ความเป็นผู้นำเริ่มกระจายตัวออกจากกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่และตลาดสหรัฐฯ ไปสู่ภูมิภาคและกลุ่มหุ้นอื่นมากขึ้น โดยบางตลาด เช่น จีน ยุโรป และบางประเทศในเอเชีย เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ การลงทุนด้านเทคโนโลยี และมูลค่าหุ้นที่ยังไม่แพงเมื่อเทียบกับสหรัฐฯ ด้านตราสารหนี้ ตลาดโดยรวมยังคงมีเสถียรภาพ แต่ความสัมพันธ์ระหว่างหุ้นและพันธบัตรที่มีการเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันในบางช่วงทำให้บทบาทการกระจายความเสี่ยงของพันธบัตรลดลงกว่าเดิม ส่วนสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาพลังงานยังคงผันผวนตามปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ ขณะที่ทองคำยังคงได้รับแรงหนุนต่อเนื่องในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงท่ามกลางความไม่แน่นอนเชิงนโยบายและอัตราเงินเฟ้อ

กองทุนเปิดทาลิส ALL WEATHER STRATEGY เพื่อการเลี้ยงชีพ มีนโยบายการลงทุนในหน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวม ETF ต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน ทองคำ สินค้าโภคภัณฑ์ เงินฝาก รวมถึงหลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินอื่น ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกา

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569 กองทุนเปิดทาลิส ALL WEATHER STRATEGY เพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 230,497,945.76 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุน 12.2399 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเพิ่มขึ้น 22.41%

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ บริษัทฯ จะบริหารการลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ภายใต้กฎระเบียบต่าง ๆ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทาลิส ALL WEATHER STRATEGY เพื่อการเลี้ยงชีพ มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ภาวะตลาดหุ้น

ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2568 ตลาดหุ้นโลกปิดไตรมาสสุดท้ายและปิดปี 2568 ด้วยบรรยากาศที่แข็งแกร่ง แม้ต้องเผชิญกับความผันผวนระหว่างทางจากเหตุการณ์ปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ และความกังวลเรื่องความยั่งยืนของการลงทุนมหาศาลในธีม AI โดยดัชนี S&P 500 ปรับขึ้น 2.7% ในไตรมาสสุดท้าย ทำให้ผลตอบแทนรวมทั้งปีอยู่ที่ 17.9% ตลาดหุ้นเอเชียทำผลงานโดดเด่นเป็นพิเศษ ทั้งญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ ได้แรงหนุนจากนโยบายการคลังที่เอื้อต่อการเติบโตและเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อ่อนค่าลง ด้านตราสารหนี้ได้รับประโยชน์จากวงจรการลดอัตราดอกเบี้ยของ FED ที่ดำเนินต่อเนื่องตลอดปี ส่วนราคาน้ำมันยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องตลอดทั้งปีจากอุปทานที่ล้นตลาด ขณะที่ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่โดดเด่นที่สุดของปีด้วยผลตอบแทนที่พุ่งสูงอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความไม่แน่นอนเชิงนโยบายการเงินและการคลังทั่วโลก

ช่วงไตรมาส 1 ปี 2569 บรรยากาศการลงทุนพลิกกลับเป็นลบอย่างชัดเจนหลังจากเริ่มต้นปีด้วยความหวังว่าตลาดจะให้ผลตอบแทนเป็นบวกติดต่อกันเป็นปีที่สี่ โดยจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์เมื่อความขัดแย้งในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ Brent พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วจากระดับต่ำกว่า 61 ดอลลาร์ในช่วงต้นปี และยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อช่องแคบฮอร์มุซถูกปิด ทำให้ตลาดเริ่มกังวลเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่อาจกลับมาเร่งตัวจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น ส่งผลให้ตลาดปรับลดความคาดหวังเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดลงเกือบทั้งหมดในช่วงปลายไตรมาส ดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐฯ ปรับตัวลงพร้อมกัน นำโดยหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่กลุ่ม Magnificent 7 ที่เคยเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของตลาดในช่วงสามปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม การปรับตัวลงของดัชนีหลักไม่ได้สะท้อนภาพรวมตลาดทั้งหมด เนื่องจากหุ้นขนาดเล็กและหุ้นกลุ่มพลังงาน หุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และหุ้นกลุ่มวัตถุดิบ กลับปรับตัวได้ดีกว่าตลาดอย่างชัดเจน สะท้อนการกระจายตัวของผู้นำตลาดที่ออกจากหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่มากขึ้น ส่วนทองคำยังคงทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยได้ดีและให้ผลตอบแทนเป็นบวกตลอดไตรมาส ขณะที่ตลาดยุโรปเริ่มมีสัญญาณบวกจากกิจกรรมภาคการผลิตที่กลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือน

ช่วงไตรมาส 2 ปี 2569 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ พุ่งตัวอย่างรวดเร็วและรุนแรงจากจุดต่ำสุดในเดือนมีนาคม โดยได้แรงหนุนหลักจากผลประกอบการไตรมาสแรกที่แข็งแกร่งเกินคาดอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ที่ได้ประโยชน์โดยตรงจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง ดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐฯ ทำสถิติสูงสุดใหม่ในเดือนพฤษภาคม ก่อนจะเผชิญแรงขายอีกครั้งในช่วงต้นเดือนมิถุนายนจากความกังวลเรื่องมูลค่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและ AI ที่ตึงตัว ด้านราคาน้ำมันเป็นสินทรัพย์ที่ผันผวนที่สุดของไตรมาสนี้ โดยทั้งสองดัชนีอ้างอิงเริ่มต้นไตรมาสในระดับเหนือ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สืบเนื่องจากผลกระทบของการปิดช่องแคบฮอร์มุซตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ และราคาน้ำมันดิบ Brent ขึ้นไปทำจุดสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 120.88 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันที่

30 เมษายน ก่อนจะปรับตัวลงอย่างรวดเร็วในช่วงกลางเดือนมิถุนายน หลังสหรัฐฯ และอิหร่านบรรลุข้อตกลงสงบศึก และเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลงมาอยู่ในระดับ 70-80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงปลายไตรมาส ส่วนทองคำซึ่งเคยเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับความนิยมสูงในช่วงต้นปี กลับเผชิญแรงเทขายอย่างหนักในไตรมาสนี้ โดยราคาทองคำมีแนวโน้มปรับลดลงมากกว่า 10% ในเดือนมิถุนายนเพียงเดือนเดียว และราว 14% ตลอดทั้งไตรมาส ซึ่งนับเป็นการปรับฐานรายไตรมาสที่รุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์ สาเหตุหลักมาจากท่าทีที่แข็งแกร่งขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐฯ ภายใต้ประธานคนใหม่ ซึ่งเริ่มส่งสัญญาณความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแทนการลดอัตราดอกเบี้ยตามที่ตลาดเคยคาดไว้ก่อนหน้านี้ ในฝั่งตลาดเกิดใหม่ เอเชียยังคงโดดเด่นต่อเนื่องจากแรงหนุนของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และหน่วยความจำในเกาหลีใต้และไต้หวัน ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบเนื่องจากขาดสัดส่วนหุ้นกลุ่ม AI ที่ชัดเจนและพึ่งพาการนำเข้าพลังงานในสัดส่วนสูง

แนวโน้มสินทรัพย์ทั่วโลกปี 2569 มองภาพรวมได้ว่าตลาดหุ้นยังมีเม멘ตัมเป็นบวกจากการเติบโตของกำไรบริษัทและการลงทุนด้าน AI ที่ต่อเนื่อง แต่ความเป็นผู้นำตลาดเริ่มกระจายตัวออกจากหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่และตลาดสหรัฐฯ ไปสู่ภูมิภาคอื่นที่มีมูลค่าหุ้นยังไม่แพง โดยเฉพาะจีนและยุโรปที่เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่ตราสารหนี้ยังคงให้ผลตอบแทนที่มีเสถียรภาพ แต่บทบาทในการกระจายความเสี่ยงลดลงเนื่องจากบางช่วงราคาหุ้นและพันธบัตรเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงผันผวนตามสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์และอุปทานพลังงาน ในขณะที่ทองคำและโลหะมีค่ายังคงเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับความนิยมในฐานะเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและความไม่แน่นอนเชิงนโยบาย โดยรวมแล้วแนวโน้มสำคัญของปีนี้คือความผันผวนที่สูงขึ้นและถี่ขึ้นในทุกประเภทสินทรัพย์ ทำให้การกระจายการลงทุนข้ามประเภทสินทรัพย์และภูมิภาคเป็นกลยุทธ์ที่มีความสำคัญมากกว่าการพึ่งพาสินทรัพย์หรือตลาดใดตลาดหนึ่งเป็นหลัก

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทาลิส ALL WEATHER STRATEGY เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLAWSRMF)

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ¹								
กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง (17 ธ.ค. 68)
TLAWSRMF	20.47	10.05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22.41
Benchmark ²	13.05	6.55	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.22
ความผันผวนของผล การดำเนินงาน	17.46	19.14	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16.83
ความผันผวนของ Benchmark ²	12.45	12.92	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11.99

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

²1) Morningstar Global Target Market Exposure NR USD สัดส่วน 70%

2) Morningstar Global Core Bond GR USD สัดส่วน 5%

3) LBMA Gold Price PM USD สัดส่วน 25%

ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ ผลตอบแทน

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



หมายเหตุ: ปีที่เริ่มต้นกองทุน ผลการดำเนินงานกองทุนและดัชนีชี้วัดจะแสดงตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึงสิ้นปีปฏิทิน มีระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี จึงไม่มีค่า Peer avg ในระยะเวลาดังกล่าว

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดทาลิส ALL WEATHER STRATEGY เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดทาลิส ALL WEATHER STRATEGY เพื่อการเลี้ยงชีพ ("กองทุน") ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวสำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 17 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

งบแสดงฐานะทางการเงิน*

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 196,161,164.12 บาท)	219,878,316.79
เงินฝากธนาคาร	10,976,466.93
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	5,361.30
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	61,716.50
รวมสินทรัพย์	230,921,861.52
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	79,075.82
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	316,321.97
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย	5,931.04
ค่าธรรมเนียมทะเบียนค้างจ่าย	19,770.10
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพค้างจ่าย	13,318.18
หนี้สินอื่น	13,930.87
รวมหนี้สิน	448,347.98
สินทรัพย์สุทธิ	230,473,513.54
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	188,316,670.11
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	13,132,608.80
กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	29,024,234.63
สินทรัพย์สุทธิ	230,473,513.54
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.2386
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	18,831,667.0004

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน*

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ			
หน่วยลงทุน			
ISHARES GOLD TRUST MICRO	7,264	10,723,645.91	4.89
ISHARES GLOBAL CONSUMER STAP	443	975,279.49	0.44
FRANKLIN FTSE LATIN AMERICA	2,284	2,061,500.12	0.94
JPMORGAN BETABUILDERS CANADA	318	1,046,192.74	0.48
ISHARES CORE S&P 500 ETF	501	12,412,069.49	5.64
ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ETF	323	994,944.01	0.45
ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF	34,623	39,432,281.50	17.93
ISHARES MSCI UNITED KINGDOM	669	1,023,389.56	0.47
ISHARES S&P GSCI COMMODITY I	19,722	20,442,894.32	9.30
ISHARES MSCI SOUTH AFRICA ETF	1,331	3,011,372.01	1.37
ISHARES MSCI JAPAN ETF	379	1,148,417.06	0.52
XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH	915	1,072,817.48	0.49
ISHARES MSCI THAILAND ETF	986	2,360,979.13	1.07
ISHARES MSCI INDIA ETF	4,376	6,926,603.06	3.15
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	3,690	24,757,075.97	11.26
ISHARES MSCI TAIWAN ETF	9,143	30,631,032.93	13.93
ISHARES MSCI SINGAPORE ETF	1,858	1,786,013.72	0.81
ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF	7,167	6,833,254.31	3.11
SPDR GOLD MINISHARES TRUST	11,590	33,974,442.47	15.45
VANGUARD TOTAL WORLD BOND ETF	4,486	10,010,608.41	4.55
ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF	353	967,111.91	0.44
ISHARES GLOBAL INDUSTRIALS E	495	3,143,101.90	1.43
ISHARES GLOBAL TECH ETF	884	4,143,289.29	1.88
รวมหน่วยลงทุนในต่างประเทศ		219,878,316.79	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 196,161,164.12 บาท)		219,878,316.79	100.00

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบกำไรขาดทุน*

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2568 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

	บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	104,466.72
รายได้ดอกเบี้ย	5,699.35
รวมรายได้	110,166.07
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,117,709.93
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	21,385.99
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	66,245.43
ค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งกองทุน	55,983.50
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	13,318.18
ค่านายหน้า	192,656.77
ค่าใช้จ่ายอื่น	22,635.16
รวมค่าใช้จ่าย	1,489,934.96
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	(1,379,768.89)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	935,119.50
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	23,717,152.67
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	5,751,731.35
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	30,404,003.52
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	29,024,234.63

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			10,981,828.23	4.76
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
JP Morgan Chase Bank - USD	P-1		30,939.80	0.01
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA		10,950,888.43	4.75
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			219,878,316.79	95.40
หน่วยลงทุน				
XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH			1,072,817.48	0.47
JPMORGAN BETABUILDERS CANADA			1,046,192.74	0.45
VANGUARD TOTAL WORLD BOND ETF			10,010,608.41	4.34
ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF			6,833,254.31	2.96
ISHARES MSCI JAPAN ETF			1,148,417.06	0.50
ISHARES MSCI SINGAPORE ETF			1,786,013.72	0.77
ISHARES MSCI TAIWAN ETF			30,631,032.93	13.29
ISHARES MSCI UNITED KINGDOM			1,023,389.56	0.44
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF			24,757,075.97	10.74
ISHARES GLOBAL INDUSTRIALS E			3,143,101.90	1.36
ISHARES MSCI SOUTH AFRICA ETF			3,011,372.01	1.31
FRANKLIN FTSE LATIN AMERICA			2,061,500.12	0.89
SPDR GOLD MINISHARES TRUST			33,974,442.47	14.74
ISHARES S&P GSCI COMMODITY I			20,442,894.32	8.87
ISHARES GOLD TRUST MICRO			10,723,645.91	4.65
ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF			39,432,281.50	17.11
ISHARES MSCI INDIA ETF			6,926,603.06	3.01
ISHARES CORE S&P 500 ETF			12,412,069.49	5.39
ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ETF			994,944.01	0.43
ISHARES GLOBAL TECH ETF			4,143,289.29	1.80
ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF			967,111.91	0.42
ISHARES GLOBAL CONSUMER STAP			975,279.49	0.42
ISHARES MSCI THAILAND ETF			2,360,979.13	1.02
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(386,631.48)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			230,473,513.54	100.00

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือ ตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	10,981,828.23	4.76
(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)	-	10,950,888.43
เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank			P-1	-	30,939.80

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

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

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

- F1(tha) แสดงถึงระดับความสามารถสูงสุดในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงิน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ภายใต้ระบบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ อันดับเครดิตในระดับนี้จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่มีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ในกรณีที่สภาพคล่องอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ "+" แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับเครดิตที่ให้ไว้
- F2(tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงินในระดับที่ดี เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า
- F3(tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อผูกพันทางการเงินในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวมีความอ่อนไหวที่สูงกว่าต่อการเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้น เมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศ:

คำเสริมท้าย 'tha' จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย เครื่องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับเครดิตภายในประเทศ เพื่อแสดงถึงสถานะเปรียบเทียบภายในอันดับเครดิตชั้นหลัก ทั้งนี้ เครื่องหมาย "+" หรือ "-" ดังกล่าวจะไม่ใช้สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว และอันดับความ

แข็งแกร่งทางการเงินภายในประเทศของบริษัทประกันภัย '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 และมีความสามารถที่แข็งแกร่งในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาที่เหมาะสม
- P-3 ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-3 สำหรับเงินฝากนั้นจะมีสถานะคุณภาพด้านเครดิตในระดับที่ยอมรับได้ และมีความสามารถที่เพียงพอต่อการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม
- NP ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับ “Not Prime” สำหรับเงินฝากนั้น มีคุณภาพเครดิตต่ำหรือน่ากังวลและมีความไม่แน่นอนในความสามารถในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”)

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2568 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง 31 พฤษภาคม 2569

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

$$\text{PTR} = \frac{103,542,962.09}{145,021,375.42}$$

$$\text{PTR} = 0.71$$

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

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2568 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)	1,117.71	0.77
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	21.39	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย (Registrar fee)	66.25	0.05
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other expenses)	91.94	0.06
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)**	1,297.29	0.89

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์และภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2568 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า(บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อค่า นายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอพี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	79,405.23	41.21%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	57,113.24	29.65%
3	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	44,856.07	23.28%
4	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	11,282.23	5.86%
รวม		192,656.77	100.00%

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม

กองทุนเปิดทาลิส ALL WEATHER STRATEGY เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง

กองทุนเปิดทาลิส ALL WEATHER STRATEGY เพื่อการเลี้ยงชีพ 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