



กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ
TALIS US EQUITY 500 RETIREMENT MUTUAL FUND
(TLUS500RMF)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLUS500RMF)

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
รายงานข้อมูลคนที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม	17
รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง	17

กองทุนเปิดทาลิส หันยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLUS500RMF)

TALIS US EQUITY 500 RETIREMENT MUTUAL FUND: TLUS500RMF

กองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

กองทุนหลักเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange, NYSE ARCA) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทุนหลักจัดตั้งและจัดการโดย BlackRock Fund Advisors มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P 500 โดยมีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 (ดัชนีอ้างอิง)

สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้หรือเงินฝาก หรือ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. สำหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนใน หลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงินและลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหา ดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. เพื่อดำเนินการของกองทุน รอจังหวะการลงทุนในต่างประเทศ รักษา สภาพคล่องของกองทุน หรือสำหรับการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน

กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และกองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่กองทุนนำเงินบาทไป ลงทุน ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายใน ตลาด (unlisted securities) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับ ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุน ได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

วันที่ 30 มิถุนายน 2569

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน (8 ธันวาคม 2568 – 31 พฤษภาคม 2569) ของกองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพมายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี โดยมีหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและ AI เป็นแกนหลักจากเม็ดเงินลงทุนขนาดใหญ่ในโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI และผลกำไรที่ออกมาดีกว่าคาด รวมทั้งสถานการณ์ความไม่แน่นอนจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศที่เริ่มมีสัญญาณในเชิงบวกมากขึ้นจากความคืบหน้าของการเจรจา แม้ว่าจะมีแรงกดดันทางเงินเฟ้อและท่าทีของ FED ที่อาจทำการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้นก็ตาม

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ มีนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Core S&P 500 ETF (IVV) ซึ่งกองทุน IVV เป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานจากการลงทุนของดัชนี S&P 500 (ดัชนีอ้างอิง)

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 36,657,976.82 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุน 11.2894 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเพิ่มขึ้น 2%

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ บริษัทฯ จะบริหารการลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ภายใต้กฎระเบียบต่าง ๆ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทาลิส หันยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ

ภาวะตลาดหุ้น

ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2568 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ สามารถพลิกกลับมาปิดปีได้อย่างแข็งแกร่ง แม้จะเริ่มต้นไตรมาสด้วยแรงกดดันจาก Government Shutdown ที่ยืดเยื้อนานกว่า 6 สัปดาห์จน GDP ไตรมาส 4 ให้ชะลอตัวเหลือเพียง 1.4% โดยหากไม่นับผลกระทบจาก Shutdown เศรษฐกิจมีแนวโน้มจะเติบโตได้ใกล้เคียง 2.4% ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าพื้นฐานเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง ด้านนโยบายการเงิน Fed ได้ลดอัตราดอกเบี้ยลง 25bps ในรอบประชุมเดือนตุลาคม พอร์ตตราดอกระเบียบนโยบายลงมาอยู่ที่ 3.50–3.75% เป็นแรงส่งให้นักลงทุนกลับมาเปิดรับความเสี่ยงได้อีกครั้ง ประกอบกับผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส 3 ที่ออกมาดีกว่าคาด โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีที่ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของตลาด

ในช่วงต้นปี 2569 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เผชิญกับผลกระทบที่ไม่คาดคิด เมื่อสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านปะทุขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ส่งผลให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากความกังวลต่อการหยุดชะงักของการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ และฉุดให้ตลาดหุ้นปรับตัวลงอย่างรุนแรงในช่วงต้นเดือนมีนาคม โดยตลาดผลตอบแทนทั้งหมดตั้งแต่ต้นปีอย่างรวดเร็ว ความกังวลหลักที่ตามมาคือแรงกดดันเงินเฟ้อที่กลับมาจากราคาพลังงาน ซึ่งบังคับให้ FED ต้องระมัดระวังมากขึ้นในการดำเนินนโยบายการเงิน และส่งสัญญาณชะลอแผนการลดอัตราดอกเบี้ยที่ตลาดเคยคาดหวังออกไป อย่างไรก็ตาม ตลาดเริ่มทยอยฟื้นตัวในช่วงปลายไตรมาส เมื่ออิหร่านเริ่มส่งสัญญาณเปิดการเจรจาสงบศึก และนักลงทุนเริ่มกลับมาโฟกัสที่ปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจที่ยังคงแข็งแกร่ง โดยผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนยังคงเติบโตได้ดีและ Profit Margin ของบริษัทในตลาดแต่ละระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ สะท้อนถึงความสามารถในการรักษาความสามารถในการทำกำไรได้แม้ในสถานะที่ต้นทุนพลังงานสูงขึ้น

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2569 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทยอยฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องและสามารถทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ได้ในช่วงกลางเดือนเมษายน หลังสัญญาณการเจรจาสงบศึกระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านคืบหน้าขึ้น ส่งผลให้ราคาพลังงานผ่อนคลายลงจากจุดสูงสุด และลดแรงกดดันเงินเฟ้อที่เคยเป็นปัจจัยกดดันตลาดมาตลอดช่วงต้นปี ขณะที่ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส 1 ที่ออกมาแข็งแกร่งกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีที่ยังคงรักษา Profit Margin ในระดับสูงและเดินหน้าลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI อย่างต่อเนื่อง จนถึงเหตุการณ์ประกาศเปิดช่องแคบ Hormuz ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน ที่ยิ่งช่วยหนุน Sentiment ของนักลงทุนให้ปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความท้าทายยังคงมีอยู่จากความผันผวนของหุ้นใหญ่ในช่วงปลายไตรมาส และเงินเฟ้อที่ยังทรงตัวในระดับสูงกว่าเป้าหมายของ Fed รวมกับตัวเลขแรงงานที่ดีขึ้น ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ เริ่มส่งสัญญาณในการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งยังเป็นปัจจัยที่อาจสร้างความผันผวนให้กับตลาดได้ในระยะข้างหน้า

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังมีแนวโน้มเติบโตได้ดี ด้วยเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีเสถียรภาพ แม้อาจมีความผันผวนเข้ามาบ้าง แต่แนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวมและอัตราการทำกำไรของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่ยังเติบโตได้น่าจะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ในระยะยาว บลจ.ทาลิส ยังเชื่อว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังมีโอกาสเติบโตได้ดี เนื่องจากบริษัทขนาดใหญ่ใน Nasdaq เป็นบริษัทที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งมีฐานการตลาดที่ใหญ่และครอบคลุมอยู่ทั่วโลก

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทาลิส หัณยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLUS500RMF)

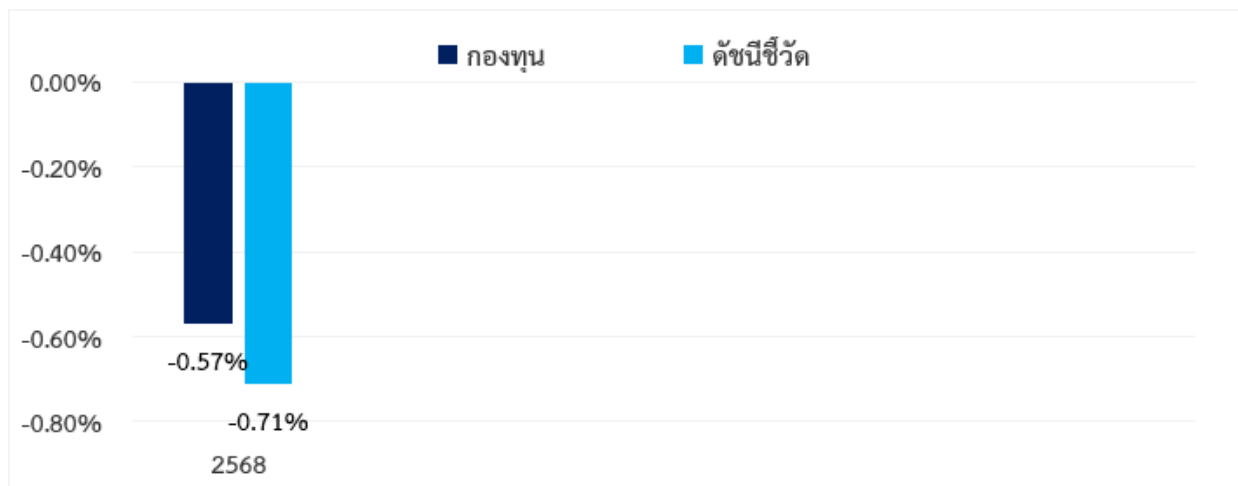
ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ¹								
กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง (8 ธ.ค. 68)
TLUS500RMF	13.55	15.34	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12.91
Benchmark ²	13.97	15.64	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13.15
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	15.41	15.78	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14.82
ความผันผวนของ Benchmark ²	15.80	16.20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.23

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

²ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



หมายเหตุ: ปีที่เริ่มต้นกองทุน ผลการดำเนินงานกองทุนและดัชนีชี้วัดจะแสดงตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึงสิ้นปีปฏิทิน มีระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี จึงไม่มีค่า Peer avg ในระยะเวลาดังกล่าว

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ จัดการ กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้ กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นางสาวสุภาวดี เมธาวรรกร)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2569

งบแสดงฐานะทางการเงิน*

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 32,506,227.75 บาท)	36,319,548.65
เงินฝากธนาคาร	599,781.74
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	288.22
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	52,222.00
รวมสินทรัพย์	36,971,840.61
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	283,321.88
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	13,458.09
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย	877.73
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	2,925.68
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพค้างจ่าย	13,686.75
หนี้สินอื่น	1,128.82
รวมหนี้สิน	315,398.95
สินทรัพย์สุทธิ	36,656,441.66
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	32,470,964.99
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	438,156.32
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	3,747,320.35
สินทรัพย์สุทธิ	36,656,441.66
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.2889
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	3,247,096.4998

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน*
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในต่างประเทศ			
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ISHARES CORE S&P 500 ETF	1,466	36,319,548.65	100.00
รวมเงินลงทุนในต่างประเทศ		36,319,548.65	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 32,506,227.75 บาท)		36,319,548.65	100.00

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบกำไรขาดทุน*

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2568 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

	บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	59,509.71
รายได้ดอกเบี้ย	321.80
รวมรายได้	59,831.51
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	47,973.13
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	3,128.71
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	9,653.25
ค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งกองทุน	5,558.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	13,686.75
ค่านายหน้า	1,891.29
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,613.66
รวมค่าใช้จ่าย	84,504.79
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	(24,673.28)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(884.61)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	3,813,320.90
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(40,442.66)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	3,771,993.63
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	3,747,320.35

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			600,069.96	1.64
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	600,069.96	1.64
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			36,319,548.65	99.08
หน่วยลงทุน				
ISHARES CORE S&P 500 ETF			36,319,548.65	99.08
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(263,176.95)	(0.72)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			36,656,441.66	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	600,069.96	1.64
(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	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			AA+(tha)	-	600,069.96

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

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

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

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

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศ:

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

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 และมีความสามารถที่แข็งแกร่งในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาที่เหมาะสม
- P-3 ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-3 สำหรับเงินฝากนั้นจะมีสถานะคุณภาพด้านเครดิตในระดับที่ยอมรับได้ และมีความสามารถที่เพียงพอต่อการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
- NP ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับ “Not Prime” สำหรับเงินฝากนั้น มีคุณภาพเครดิตต่ำหรือน่ากังวลและมีความไม่แน่นอนในความสามารถในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”)

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2568 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง 31 พฤษภาคม 2569

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

$$\text{PTR} = \frac{193,766.32}{20,146,344.07}$$

$$\text{PTR} = 0.01$$

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

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2568 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง 31 พฤษภาคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	47.97	0.24
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	3.13	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย (Registrar Fee)	9.65	0.05
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)	21.86	0.11
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)**	82.61	0.42

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์และภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2568 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง 31 พฤษภาคม 2569

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า(บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อค่า นายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอพี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	756.50	39.99%
2	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	590.77	31.24%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	354.95	18.77%
4	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	182.54	9.65%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ดีพีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	6.53	0.35%
รวม		1,891.29	100.00%

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 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