



กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน
TALIS MONEY MARKET FUND (TLMMF)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน (TLMMF)

นโยบายการลงทุน	1
สารสนเทศจากบริษัทจัดการ	2
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทจัดการ	3
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	5
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	7
งบแสดงฐานะทางการเงิน	8
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	9
งบกำไรขาดทุน	10
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	11
รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	12
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	13
แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	15
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนกองทุนรวม	16
รายงานข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม	17
รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง	17

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน (TLMMF)

TALIS MONEY MARKET FUND: TLMMF

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐหรือภาคเอกชน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน หรือตราสารการเงินอื่นใดที่เสนอขายในประเทศ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) และกองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารหนี้ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน จะลงทุนในทรัพย์สินหรือถือครองทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง ในขณะใด ๆ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของตราสารทั้งหมดของกองทุน (portfolio duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 92 วัน รวมถึงตราสารหนี้ที่กองทุนได้ลงทุนไว้ จะต้องมีการกำหนดวันชำระหนี้ไม่เกินกว่า 397 วันนับแต่วันที่กองทุนได้ลงทุน และตราสารหนี้ดังกล่าวต้องไม่เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือตราสารหนี้อื่น ที่มีลักษณะด้อยสิทธิในทำนองเดียวกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ

นอกจากนี้ ตราสารหนี้ที่ไม่รวมตราสารภาครัฐไทย หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ไม่รวมกรณีที่ผู้ออกหรือคู่สัญญาเป็นธนาคารออมสิน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่กองทุนเข้าลงทุน จะต้องมีการมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี ดังนี้

- (1) อยู่ใน 2 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้น
- (2) อยู่ใน 3 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะยาว
- (3) เทียบเคียงได้กับ 2 อันดับแรกของการจัด credit rating ระยะสั้นตามที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้เปรียบเทียบไว้

อนึ่ง กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)

วันที่ 30 มิถุนายน 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ธันวาคม 2568 – 31 พฤษภาคม 2569) ของกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

เศรษฐกิจไทยในปี 2569 คาดว่าจะขยายตัวในช่วง 1.5-2.5% จากการใช้จ่ายและการลงทุนภาคเอกชน การขยายตัวของการใช้จ่ายภาครัฐบาล และการส่งออกสินค้าที่ยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ภาระหนี้สินภาคครัวเรือนที่อยู่ในเกณฑ์สูงและคุณภาพสินเชื่อของธุรกิจ SMEs ที่ด้อยลง ยังเป็นข้อจำกัดต่อการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางมีแนวโน้มที่จะสร้างแรงกดดันต่อการขยายตัวและเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยมากขึ้น โดยเฉพาะในกรณีที่สถานการณ์มีความยืดเยื้อหรือกลับมาทวีความรุนแรง เช่นเดียวกับความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก ทิศทางมาตรการการกีดกันทางการค้าและความผันผวนของสภาพภูมิอากาศที่ยังมีความไม่แน่นอนอยู่สูง

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เน้นลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในแต่ละวันมีความสม่ำเสมอ มีความผันผวนต่ำ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,020,248,206.87 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน 11.0686 บาท อัตราผลตอบแทนในรอบ 6 เดือน 0.87% ต่อปี และอัตราผลตอบแทนนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 1.13% ต่อปี

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ บริษัทฯ จะบริหารการลงทุนด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ภายใต้กฎระเบียบต่าง ๆ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน

ภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2569 ขยายตัว 2.8% เติบโตขึ้นจากการขยายตัว 2.5% ในไตรมาสที่สี่ของปี 2568 และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2569 ขยายตัวจากไตรมาสที่สี่ของปี 2568 ได้ 0.7% (%QoQ_SA) ด้านการใช้จ่าย การลงทุนรวม การส่งออกสินค้า และการใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวเร่งขึ้น การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ขณะที่การส่งออกบริการกลับมาขยายตัว ด้านการผลิตสาขาเกษตรกรรม สาขาการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร และสาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าขยายตัวเร่งขึ้น ขณะที่สาขาการขนส่งและการขายปลีก และสาขาการก่อสร้างชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้า

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2569 จะขยายตัวในช่วง 1.5-2.5% โดยคาดว่าจะการอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัว 2.4% และ 3.7% ตามลำดับ มูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์ สรอ. ขยายตัว 9.6% ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วง 2-3% และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 1% ของ GDP

ภาวะตลาดการเงินและตราสารหนี้

ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2568 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยภาพรวมปรับลดลงสอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดที่มีการลดดอกเบี้ยลง 3 ครั้งต่อเนื่องในช่วงปลายปี ทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ณ สิ้นปีลงมาสู่ระดับ 3.50-3.75% เนื่องจากเฟดต้องการลดความเสี่ยงของตลาดแรงงาน ท่ามกลางนโยบายการค้าที่กดดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยสรุปในปี 2568 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับลดลงมากในรุ่นอายุสั้น เช่น อายุ 2 ปี ลดลง 78 Bps ส่วนรุ่นอายุ 10 ปี ลดลง 40 Bps ขณะที่พันธบัตรระยะยาวเช่นรุ่นอายุ 30 ปี เพิ่มขึ้น 6 Bps อย่างไรก็ตาม ในช่วงต้นปี 2569 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกกลับมาปรับตัวสูงขึ้น จากภาวะสงครามสหรัฐฯ-อิสราเอลกับอิหร่านที่ทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นมาก นำไปสู่ความกังวลว่าอัตราเงินเฟ้อจะสูงขึ้น และปรับมุมมองต่อทิศทางดอกเบี้ยของธนาคารกลางหลักทั่วโลกเป็นเชิงบวก เร็วกว่าที่คาดไว้เดิม การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ 3 ครั้งในปีนี้จะคงยืนระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ดังเดิม

ทางด้านคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของไทยในปี 2568 ได้ลดดอกเบี้ยนโยบายลง 4 ครั้ง ลงมาอยู่ที่ 1.25% เพื่อหนุนเศรษฐกิจที่รายล้อมไปด้วยหลายปัจจัยเสี่ยง เช่น การฟื้นตัวล่าช้าของภาคการท่องเที่ยว นโยบายการค้าสหรัฐฯ และน้ำท่วมภาคใต้ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่ำกว่ากรอบเป้าหมาย 1-3%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยในปีที่ผ่านมาจึงปรับตัวลดลงมาเช่นกัน โดยพันธบัตรรุ่นอายุ 2 ปี ลดลง 77Bps และรุ่นอายุ 10 ปี ลดลง 64Bps ต่อมาในปี 2569 เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยกลับมาปรับตัวสูงขึ้นมาก แบบ Bear Steepening โดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคมที่เริ่มเกิดสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลาง โดยพันธบัตรอายุ 2 ปีเพิ่มขึ้น 35 Bps มาอยู่ที่ 1.38% พันธบัตรอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 48 Bps มาอยู่ที่ 2.21% สาเหตุจากราคาน้ำมันที่สูงจะนำมาซึ่งภาวะเงินเฟ้อ และทำให้ตลาดมองว่า ธปท. อาจต้องขึ้นดอกเบี้ย 1-2 ครั้งในปี นี้ จากเดิมที่คาดว่าจะคงดอกเบี้ยไว้ที่ 1% ตลอดปี นอกจากนี้ ตลาดยังมีความกังวลต่อความเสี่ยงด้านการคลังของไทยที่รัฐบาลมีแนวโน้มเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อลดทอนผลกระทบจากวิกฤตในครั้งนี้ หลังจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอาจทำให้มีการขยายเพดานหนี้สาธารณะขึ้นจากระดับปัจจุบันที่ 70% ของ GDP ทางด้านการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลจากนักลงทุนต่างชาติ ในปี 2569 เป็นการซื้อสุทธิในเดือนมกราคม 4.3 หมื่นล้านบาท ซื้อสุทธิในเดือนกุมภาพันธ์ 1.3 หมื่นล้านบาท ขายสุทธิในเดือนมีนาคม 3.6 หมื่นล้านบาท และซื้อสุทธิในเดือนเมษายน 5.2 พันล้านบาท โดยสรุป ณ สิ้นเดือนเมษายน 2569 นักลงทุนต่างชาติถือครองพันธบัตรรัฐบาลไทยประมาณ 9.5 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3 หมื่นล้านบาท โดยแบ่งเป็นการถือพันธบัตรระยะสั้น 7 หมื่นล้านบาท และพันธบัตรระยะยาว 8.8 แสนล้านบาท

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า (TLMMF-A)

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ¹								
กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง (9 ธ.ค. 59)
TLMMF-A	0.34	0.20	0.44	1.06	1.59	1.14	N/A	1.08
Benchmark ²	0.43	0.25	0.56	1.26	1.72	1.30	N/A	1.26
ความผันผวนของผล การดำเนินงาน	0.04	0.04	0.04	0.05	0.07	0.07	N/A	0.06
ความผันผวนของ Benchmark ²	0.07	0.06	0.07	0.07	0.09	0.08	N/A	0.08

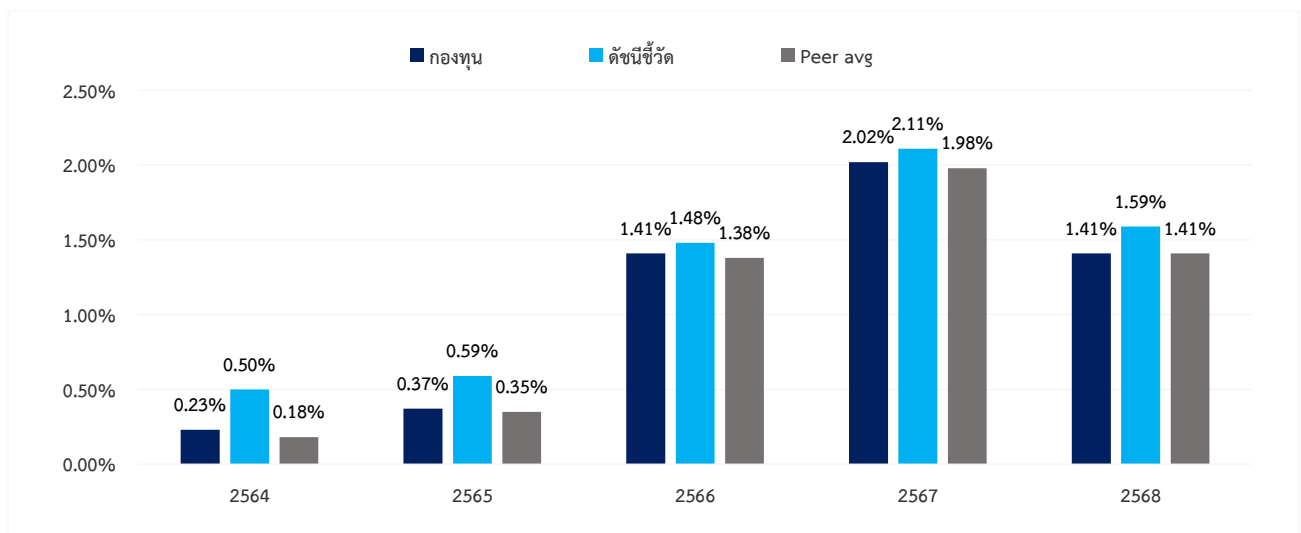
หมายเหตุ: ¹ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th

² 1) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) ร้อยละ 55

2) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ร้อยละ 20

3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี ร้อยละ 25

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน

ชนิดเพื่อการออม (TLMMF-SSF)

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ¹								
กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				ตั้งแต่จัดตั้ง (วันเริ่มต้น class 1 พ.ย. 65)
	Year to date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
TLMMF-SSF	0.35	0.20	0.44	1.06	1.55	N/A	N/A	1.44
Benchmark ²	0.43	0.25	0.56	1.26	1.72	N/A	N/A	1.62
ความผันผวนของผล การดำเนินงาน	0.04	0.04	0.04	0.05	0.07	N/A	N/A	0.07
ความผันผวนของ Benchmark ²	0.07	0.06	0.07	0.07	0.09	N/A	N/A	0.09

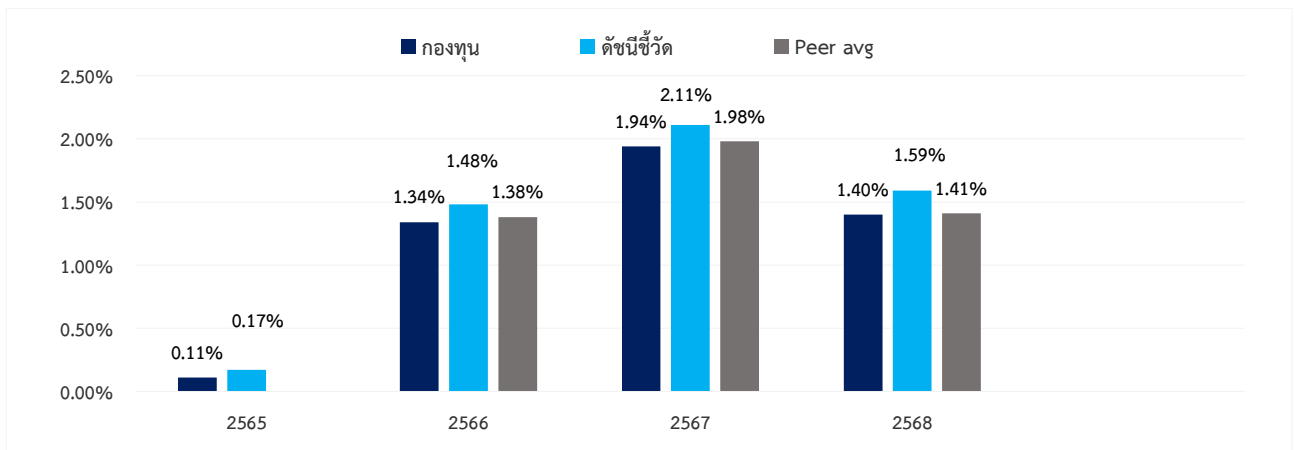
หมายเหตุ: ¹ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th

² 1) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) ร้อยละ 55

2) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ร้อยละ 20

3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี ร้อยละ 25

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



หมายเหตุ: ปีที่เริ่มต้นกองทุน ผลการดำเนินงานกองทุนและดัชนีชี้วัดจะแสดงตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึงสิ้นปีปฏิทิน มีระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี จึงไม่มีค่า Peer avg ในระยะเวลาดังกล่าว

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 22 มิถุนายน 2569

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นฤฤดี ลีโทขวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

งบแสดงฐานะทางการเงิน*

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

	บาท	
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 1,086,498,785.12 บาท)	1,086,505,470.72	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	8,647,800.70	
ลูกหนี้จากการลงทุน		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	390,911.67	
รวมสินทรัพย์	1,095,544,183.09	
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	75,048,443.42	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	70,652.86	
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย	27,790.14	
ค่าธรรมเนียมทะเบียนค้างจ่าย	94,203.77	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพค้างจ่าย	13,961.22	
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	36,234.15	
หนี้สินอื่น	4,690.66	
รวมหนี้สิน	75,295,976.22	
สินทรัพย์สุทธิ	1,020,248,206.87	
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	921,744,053.75	
กำไร (ขาดทุน) สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	46,077,627.14	
กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	52,426,525.98	
สินทรัพย์สุทธิ	1,020,248,206.87	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	11.0690	89,931,531.7559
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	11.0521	2,242,873.6279
รวม		92,174,405.3838

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน*

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินฝากประจำ					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	20 พฤศจิกายน 2569	1.35	11,500,000	11,500,000.00	1.06
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	7 มกราคม 2570	1.35	9,000,000	9,000,000.00	0.83
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	7 มกราคม 2570	1.35	10,000,000	10,000,000.00	0.92
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2 ตุลาคม 2569	1.35	20,000,000	20,000,000.00	1.84
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	12 เมษายน 2570	1.20	9,000,000	9,000,000.00	0.83
รวมเงินฝากประจำ				59,500,000.00	5.48
พันธบัตร					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 17/91/69	30 กรกฎาคม 2569		78,500,000	78,391,279.07	7.21
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 19/91/69	13 สิงหาคม 2569		61,000,000	60,900,124.09	5.61
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 15/91/69	16 กรกฎาคม 2569		69,000,000	68,927,349.21	6.34
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 11/91/69	18 มิถุนายน 2569		65,000,000	64,971,252.45	5.98
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 9/91/69	4 มิถุนายน 2569		77,300,000	77,294,016.98	7.11
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 18/91/69	6 สิงหาคม 2569		71,000,000	70,894,241.24	6.52
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 13/91/69	2 กรกฎาคม 2569		79,000,000	78,942,339.48	7.27
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 22/91/69	3 กันยายน 2569		75,200,000	75,048,443.42	6.91
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 6/364/68	18 มิถุนายน 2569		54,000,000	53,978,772.06	4.97
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 14/91/69	9 กรกฎาคม 2569		56,000,000	55,950,893.04	5.15
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 10/91/69	11 มิถุนายน 2569		126,000,000	125,969,433.66	11.59
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 16/91/69	23 กรกฎาคม 2569		76,000,000	75,907,339.28	6.99
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 12/91/69	25 มิถุนายน 2569		74,000,000	73,954,158.48	6.81
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 20/91/69	28 สิงหาคม 2568		66,000,000	65,875,828.26	6.06
รวมพันธบัตร				1,027,005,470.72	94.52
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,086,498,785.12 บาท)				1,086,505,470.72	100.00

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบกำไรขาดทุน*

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

	บาท
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	4,996,918.40
รวมรายได้	4,996,918.40
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	373,014.73
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	146,719.27
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	448,485.17
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	13,961.22
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,376.06
รวมค่าใช้จ่าย	983,556.45
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิ	4,013,361.95
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	17,464.41
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	5,152.38
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	22,616.79
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	4,035,978.74
หัก ภาษีเงินได้	(32,964.36)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	4,003,014.38
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	0.0433	89,931,531.7559
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	0.0485	2,242,873.6279
รวม		92,174,405.3838

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			1,095,544,183.09	107.38
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	8,662,154.78	0.85
ตราสารหนี้				
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ใบรับเงินฝากประจำ 1 ปี ของธนาคารอาคารสงเคราะห์		AAA(thai)	59,876,557.59	3.89
พันธบัตร				
รัฐบาล				
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/91/69			125,969,433.66	12.35
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/91/69			64,971,252.45	6.37
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/91/69			73,954,158.48	7.25
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 13/91/69			78,942,339.48	7.74
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 14/91/69			55,950,893.04	5.48
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 15/91/69			68,927,349.21	6.76
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 16/91/69			75,907,339.28	7.44
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 17/91/69			78,391,279.07	7.68
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 18/91/69			70,894,241.24	6.95
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 19/91/69			60,900,124.09	5.97
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 20/91/69			65,875,828.26	6.46
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 22/91/69			75,048,443.42	7.36
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/364/68			53,978,772.06	5.29
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/91/69			77,294,016.98	7.58
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(75,295,976.22)	(7.38)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			1,020,248,206.87	100.00

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือ ตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา	1,027,005,470.72	100.66
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	68,538,712.37	6.72
(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	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			AA+(tha)	-	8,662,154.78
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	12 เมษายน 2570		AAA(thai)	-	9,013,315.05
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2 ตุลาคม 2569		AAA(thai)	-	20,178,273.97
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	7 มกราคม 2570		AAA(thai)	-	10,054,369.90
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	7 มกราคม 2570		AAA(thai)	-	9,048,932.91
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	20 พฤศจิกายน 2569		AAA(thai)	-	11,581,665.76
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	3 กันยายน 2569			75,200,000.00	75,048,443.42
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	4 มิถุนายน 2569			77,300,000.00	77,294,016.98
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	11 มิถุนายน 2569			126,000,000.00	125,969,433.66
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	18 มิถุนายน 2569			65,000,000.00	64,971,252.45
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	25 มิถุนายน 2569			74,000,000.00	73,954,158.48
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	2 กรกฎาคม 2569			79,000,000.00	78,942,339.48
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	9 กรกฎาคม 2569			56,000,000.00	55,950,893.04
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	18 มิถุนายน 2569			54,000,000.00	53,978,772.06
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	16 กรกฎาคม 2569			69,000,000.00	68,927,349.21
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	23 กรกฎาคม 2569			76,000,000.00	75,907,339.28
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	30 กรกฎาคม 2569			78,500,000.00	78,391,279.07
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	6 สิงหาคม 2569			71,000,000.00	70,894,241.24
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	13 สิงหาคม 2569			61,000,000.00	60,900,124.09
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	20 สิงหาคม 2569			66,000,000.00	65,875,828.26

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร

ตาม (ง) เท่ากับ 0% 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 เพื่อแสดงถึงสถานะเปรียบเทียบภายในอันดับเครดิตหลัก 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 และมีความสามารถที่เพียงพอต่อการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม
- NP ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับ “Not Prime” สำหรับเงินฝากนั้น มีคุณภาพเครดิตต่ำหรือน่ากังวลและมีความไม่แน่นอนในความสามารถในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม

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	362.95	0.04
- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	10.06	0.04
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)		
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	142.76	0.02
- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	3.96	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย (Registrar Fee)		
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	436.45	0.05
- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	12.04	0.05
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)		
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	14.92	0.00
- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	0.41	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)** - หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	957.08	0.11
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)** - หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	26.47	0.11

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์และภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”)

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

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

$$\text{PTR} = \frac{223,759,798.75}{930,350,685.38}$$

$$\text{PTR} = 0.24$$

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

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง 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