



กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ
MEGA WORLD 30 RETIREMENT MUTUAL FUND
(MEGAWORLD30RMF)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ (MEGAWORLD30RMF)

นโยบายการลงทุน	1
สารสนเทศจากบริษัทจัดการ	3
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทจัดการ	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	7
งบแสดงฐานะทางการเงิน	8
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	9
งบกำไรขาดทุน	11
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	12
รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน	14
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	15
แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	17
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	18
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	19
รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม	20
รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง	20

กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ (MEGAWORLD30RMF)

MEGA WORLD 30 RETIREMENT MUTUAL FUND : MEGAWORLD30RMF

1. กองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด MEGA WORLD 30 หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

กองทุนหลักเป็นกองทุนซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) หรือ ตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (NASDAQ) หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (HKEx) หรือ ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (TSE) หรือ ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในกลุ่มยูโรโซน (Eurozone) เฉพาะหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบในดัชนี EURO STOXX 50 โดยที่ตราสารทุนทั้งหมดนั้นเป็นตราสารทุนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ขนาดใหญ่ และมีสภาพคล่อง รวมถึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักกำหนดจำนวน 30 บริษัท โดยกองทุนหลักจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี Net Exposure ในตราสารทุนข้างต้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

2. ในส่วนที่เลือกกองทุนจะพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในเงินฝาก ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

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

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

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

6. กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน ร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ทั้งนี้ กองทุนปลายทางสามารถลงทุนต่อในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด และไม่อนุญาตให้กองทุนปลายทางและกองทุนรวมอื่น ลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) ได้

7. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้โดยตรง หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้นและผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว

วันที่ 31 สิงหาคม 2569

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน (1 กุมภาพันธ์ 2569 – 31 กรกฎาคม 2569) ของกองทุนเปิด MEGA WORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพมายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ภาพรวมตลาดหุ้นโลกปี 2569 ยังคงผันผวนเชิงโครงสร้างต่อเนื่อง สงครามตะวันออกกลางที่ปะทุตั้งแต่ปลายกุมภาพันธ์ยังยืดเยื้อ กดดันราคาน้ำมันให้ทรงตัวสูงและกดดันอัตราเงินเฟ้อโลกให้ลงช้ากว่าคาด อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นโดยเฉพาะสหรัฐฯ และญี่ปุ่น กลับทำจุดสูงสุดใหม่หลายครั้ง จากกำไรบริษัทในดัชนี MSCI World ไตรมาส 2 ที่โตเกือบ 40% ซึ่งยังผูกกับวัฏจักรการลงทุน AI เป็นหลัก แต่ความแข็งแกร่งนี้เริ่มถูกท้าทายช่วงปลายเดือนสิงหาคมเมื่อบอนด์ยีลด์รัฐบาลสหรัฐฯ ระยะยาวพุ่งแตะสูงสุดในรอบเกือบ 20 ปี ทั้งญี่ปุ่นและยุโรปก็ขึ้นแตะจุดสูงสุดหลายปีเช่นกันจากความกังวลขาดดุลการค้าลง ซ้ำด้วยคำถามว่าเม็ดเงินลงทุน AI หลายแสนล้านดอลลาร์ที่เพิ่งพาหนี้มากขึ้นจะคุ้มค่าจริงหรือไม่ ท่ามกลางมูลค่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่อยู่ในระดับสูง ด้านนโยบายการเงินยังตึงตัว FED ภายใต้อประธานคนใหม่คงอัตราดอกเบี้ยสูงต่อเนื่องแม้เงินเฟ้อเหนือเป้าหมาย ขณะธนาคารกลางหลักอื่นกลับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสวนทาง ภาวะเช่นนี้ตอกย้ำความสำคัญของการกระจายความเสี่ยงผ่านกองทุนหุ้นทั่วโลก ที่ช่วยจับจังหวะการเติบโตในแต่ละตลาดพร้อมบริหารความเสี่ยงจากการกระจุกตัวมากเกินไป

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

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 39,959,769.27 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุน 12.5783 บาท โดยอัตราผลตอบแทนในรอบบัญชีเพิ่มขึ้น 13.00%

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ บริษัทฯ จะบริหารการลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ภายใต้อุปสรรคต่างๆ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ

ภาวะตลาดหุ้น

ตลาดหุ้นโลกไตรมาสที่ 1 ปี 2569 เผชิญจุดเปลี่ยนสำคัญจากสงครามตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นปลายเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้ตลาดที่แข็งแกร่งต้นปีพลิกกลับมาปรับฐานรุนแรงในเดือนมีนาคม เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังขยายตัวได้ 2.1% แต่ S&P 500 กลับลดลง 4.3% และ NASDAQ ลดลงกว่า 7% จากราคาน้ำมันที่พุ่งแตะ 118 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหลังการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ยูโรโซนเศรษฐกิจหดตัวลง 0.2% QoQ จากแรงกดดันพลังงาน ดัชนี DAX เยอรมนีทรุดถึง 10% ในเดือนมีนาคมเดือนเดียว จีนเศรษฐกิจโตแข็งแกร่งเกินคาดที่ 5.0% YoY จากส่งออกและการผลิต แต่ Hang Seng ที่เพิ่งทำจุดสูงสุดรอบ 4 ปีครึ่งในมกราคม กลับปรับฐานรุนแรงในมีนาคมตามความกังวลสงคราม ญี่ปุ่นเศรษฐกิจโต 0.5% QoQ ดีกว่าคาด แต่ Nikkei ที่ทำสถิติสูงสุดใหม่ก่อนสงครามเพียง 2 วัน กลับลดลงแตะจุดต่ำสุดของปีในมีนาคมจากการพึ่งพาน้ำมันสูง ภาพรวมไตรมาสนี้ตลาดหุ้นหลักทั่วโลกปรับลงพร้อมกัน แม้ตัวเลขเศรษฐกิจส่วนใหญ่ออกมาดีกว่าคาด สะท้อนว่าความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์มีน้ำหนักเหนือปัจจัยพื้นฐานในช่วงนี้

ตลาดหุ้นโลกไตรมาสที่ 2 ปี 2569 พุ่งตัวเร็วเมื่อสัญญาณคลี่คลายสงครามเริ่มปรากฏและราคาน้ำมันร่วงลงตามความหวังเปิดช่องแคบฮอร์มุซ เศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอลงเหลือ 1.5% จากแรงกดดันการค้าและรัฐบาล แต่ตลาดหุ้นพุ่งแรง S&P 500 บวก 15.2% NASDAQ ทะยาน 27.7% นำโดยกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์จากกระแส AI ยูโรโซนเศรษฐกิจเร่งตัวเป็น 0.4% QoQ ดีสุดในรอบปี จากการลงทุน AI และการใช้จ่ายภาครัฐที่ชดเชยผลกระทบสงครามทำให้ตลาดหุ้นยุโรปฟื้นเต็มที่ จีนเศรษฐกิจชะลอเหลือ 4.3% YoY จากอุปสงค์ในประเทศอ่อนแอ ทำให้ Hang Seng พุ่งตัวได้แต่ยังตามหลัง Nikkei เพราะสัดส่วนหุ้น AI น้อยกว่า ญี่ปุ่นเศรษฐกิจชะลอเหลือ 0.3% QoQ จากการลงทุนภาคเอกชนอ่อนแอ แต่ Nikkei ล้างผลขาดทุนจากสงครามหมดภายในกลางเมษายน และทำสถิติสูงสุดใหม่เหนือ 65,000 จุดในเดือนพฤษภาคม สะท้อนตลาดหุ้นที่ฟื้นตัวแรงกว่าเศรษฐกิจจริงในไตรมาสนี้

ตลาดหุ้นโลกไตรมาสที่ 3 ปี 2569 เริ่มต้นด้วยการไต่สถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง ก่อนเจอแรงกดดันจากบอนด์ยีลด์พุ่งช่วงปลายเดือน สหรัฐฯ ได้แรงหนุนผลประกอบการไตรมาส 2 ที่โตกว่า 47% YoY ดัน S&P 500 ทำสถิติใหม่ก่อนปรับฐานบางส่วนจาก Bond Yield อายุ 30 ปีที่แตะสูงสุดในรอบเกือบ 20 ปี บวกกับความตึงเครียดอิหร่านที่กลับมา ยุโรปทำสถิติสูงสุดต่อเนื่องช่วงต้นไตรมาสจากผลประกอบการแข็งแกร่งและหุ้นกลุ่ม AI แต่ปรับฐานลงในสองสัปดาห์ตามแรงกดดันเดียวกับสหรัฐฯ จีนเศรษฐกิจชะลอต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน ญี่ปุ่นแม้เศรษฐกิจแข็งแกร่งกว่าการเติบโตจะชะลออีกจากราคาพลังงานสูงต่อเนื่อง แต่ Nikkei ยังเป็นตลาดหุ้นหลักที่ให้ผลตอบแทนโดดเด่นสุดของปี ภาพรวมไตรมาสนี้จึงเป็นการเปลี่ยนจุดสนใจจากความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ไปสู่ความกังวลตลาดพันธบัตรและวินัยการคลัง ท่ามกลาง FED ภายใต้ประธานคนใหม่ที่ยังตรึงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูง

ตลาดหุ้นโลกอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญ หลังทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่องมาเกือบทั้งปีจากผลประกอบการแข็งแกร่งและกระแส AI แต่ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมภาพเริ่มเปลี่ยน เมื่อ Kevin Warsh ประธาน FED คนใหม่ส่งสัญญาณ Hawkish ในการแถลงที่ Jackson Hole เมื่อ 28 สิงหาคมว่าแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อยังไม่ดีขึ้นจริง ต้นโอกาสขึ้นดอกเบี้ยในการประชุม 15-16 กันยายน พุ่งจากราว 35% เป็นกว่า 50% ภายในวันเดียว เปลี่ยนโจทย์ตลาดจากเดิมที่ลุ้นว่า FED จะคงอัตราดอกเบี้ยหรือเริ่มผ่อนคลาย กลายเป็นคงอัตราดอกเบี้ยหรือขึ้นอัตราดอกเบี้ยแทน แม้ตลาดหุ้นจะตอบรับข่าวนี้แบบไม่รุนแรงนัก แต่ Bond Yield ระยะสั้นขยับขึ้นชัดเจนสะท้อนความกังวลที่แท้จริง ขณะเดียวกัน คำถามเรื่องความคุ้มค่าของเม็ดเงินลงทุน AI หลายแสนล้านดอลลาร์ก็ยังไม่มีความชัดเจนท่ามกลางมูลค่าหุ้นเทคโนโลยีที่ตึงตัวใกล้จุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ ด้านสงครามตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมาครบ 6 เดือนก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าสหรัฐฯ เพิ่งโจมตีเป้าหมายใกล้ช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งเมื่อ 30 สิงหาคม หลังสงบนิ่งมาหลายสัปดาห์ ดอกย้ำว่าความเสี่ยงนี้ยังไม่คลี่คลายจริง ทิศทางจากนี้จึงขึ้นอยู่กับข้อมูลตลาดแรงงานและอัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมที่จะออกมาก่อนการประชุม FED ความคืบหน้าของสงครามอิหร่านหลังการปะทะรอบใหม่ และผลประกอบการไตรมาส 3 ที่จะพิสูจน์ความคุ้มค่าของการลงทุน AI ซึ่งจะกำหนดว่าตลาดหุ้นโลกจะเดินหน้าทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อ หรือเข้าสู่การปรับฐานที่ลึกกว่านี้ในช่วงที่เหลือของปี

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด MEGA WORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ

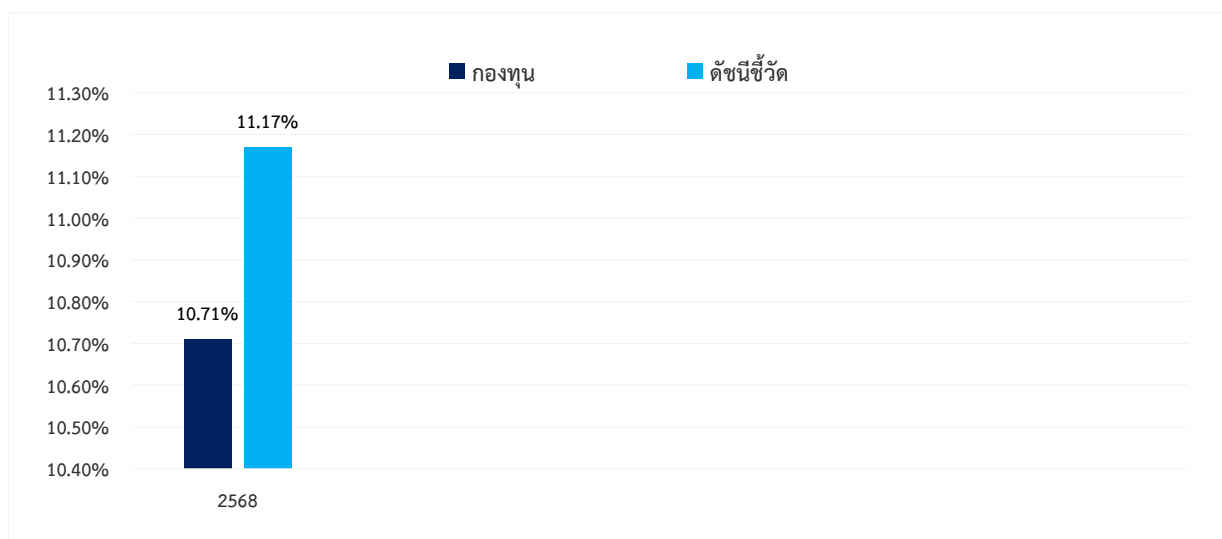
ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ¹								
กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง (25 ก.พ. 68)
MEGAWORLD30RMF	13.62	9.35	13.00	23.27	N/A	N/A	N/A	17.43
Benchmark ²	16.86	6.44	14.47	23.99	N/A	N/A	N/A	20.12
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	15.90	12.34	16.05	14.14	N/A	N/A	N/A	17.41
ความผันผวนของ Benchmark ²	12.49	11.51	12.52	11.84	N/A	N/A	N/A	15.23

หมายเหตุ: ¹เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th

²ดัชนี Morningstar Global Target Market Exposure NR USD สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
(กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป)

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ ("กองทุน") ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวสำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นางสาวดารารัตน์ ตั้งอุดมเลิศ)

ผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนาลิติดภัณฑ์และความคุ้มครองผลประโยชน์

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 3 สิงหาคม 2569

งบแสดงฐานะการเงิน*
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 34,804,670.30 บาท)	38,008,217.06
เงินฝากธนาคาร	1,773,643.63
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	25,379.97
จากการขายเงินลงทุน	230,466.29
รวมสินทรัพย์	40,037,706.95
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	4,478.22
เจ้าหนี้อื่น	
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	53,370.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้ำจ่าย	1,067.39
ค่าธรรมเนียมทะเบียนค้ำจ่าย	3,558.01
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพค้ำจ่าย	13,884.51
หนี้สินอื่น	1,579.55
รวมหนี้สิน	77,937.68
สินทรัพย์สุทธิ	39,959,769.27
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	31,768,639.21
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	2,340,073.34
กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	5,851,056.72
สินทรัพย์สุทธิ	39,959,769.27
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.5783
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	3,176,863.8994

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน*

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ASML HOLDING NV	15.00	826,258.40	2.19
ALPHABET INC-CL A	168.00	1,994,367.89	5.25
ELI LILLY & CO	47.00	1,799,885.33	4.74
TAIWAN SEMIC-ADR	136.00	1,832,636.65	4.82
BROADCOM INC	150.00	1,946,438.93	5.12
MICROSOFT CORP	145.00	2,246,191.59	5.91
GENERAL ELECTRIC	79.00	948,203.30	2.49
LVMH MOET HENNE	52.00	948,962.36	2.50
JPMORGAN CHASE & CO	167.00	1,958,336.83	5.15
TENCENT HOLDINGS LTD	500.00	1,009,942.56	2.66
NOVO-NORDISK-ADR	538.00	844,318.22	2.22
ABBVIE INC	106.00	886,672.40	2.33
NVIDIA CORP	298.00	1,994,156.55	5.25
PROCTER & GAMBLE CO/THE	188.00	905,488.78	2.38
ROYAL BANK OF CANADA	131.00	914,878.63	2.41
MASTERCARD INC - A	49.00	936,082.05	2.46
JOHNSON&JOHNSON	105.00	897,242.94	2.36
AMAZON.COM INC	241.00	2,181,736.30	5.74
META PLATFORMS INC-CLASS A	97.00	1,800,065.00	4.74
BANK OF AMERICA CORP	459.00	947,853.96	2.49
NETFLIX INC	377.00	901,173.69	2.37
MICRON TECHNOLOGY INC	29.00	795,611.58	2.09
ORACLE CORP	226.00	978,373.57	2.57
APPLE INC	168.00	1,729,930.60	4.55
HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR	281.00	996,820.60	2.62
VISA INC-CLASS A SHARES	77.00	939,752.46	2.47
ASTRAZENECA PLC	167.00	944,348.22	2.48

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน*

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
SIEMENS AG-REG	91.00	990,678.56	2.61
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2,000.00	994,640.40	2.62
SAP SE	150.00	917,168.71	2.41
รวมหุ้นสามัญ		38,008,217.06	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 34,804,670.30 บาท)		38,008,217.06	100.00

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบกำไรขาดทุน*

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

	บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	191,283.11
รายได้ดอกเบี้ย	1,522.00
รวมรายได้	192,805.11
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	264,093.82
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	5,281.90
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	17,606.22
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	13,884.51
ค่านายหน้า	22,981.97
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,016.45
รวมค่าใช้จ่าย	325,864.87
รายได้สุทธิ	(133,059.76)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,292,131.78
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	3,203,546.76
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(105,557.99)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	4,390,120.55
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	4,257,060.79

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			1,773,917.15	4.44
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
JP Morgan Chase Bank - EUR	P-1		28,862.78	0.07
JP Morgan Chase Bank - HKD	P-1		93,491.48	0.23
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)		1,230,912.81	3.08
JP Morgan Chase Bank - USD	P-1		420,650.08	1.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			38,008,217.06	95.12
หุ้นสามัญ				
Information Technology				
APPLE INC			1,729,930.60	4.33
ASML HOLDING NV			826,258.40	2.07
BROADCOM INC			1,946,438.93	4.87
MICROSOFT CORP			2,246,191.59	5.62
MICRON TECHNOLOGY INC			795,611.58	1.99
NVIDIA CORP			1,994,156.55	4.99
ORACLE CORP			978,373.57	2.45
SAP SE			917,168.71	2.30
TAIWAN SEMIC-ADR			1,832,636.65	4.59
Communication Services				
TENCENT HOLDINGS LTD			1,009,942.56	2.53
ALPHABET INC-CL A			1,994,367.89	4.99
META PLATFORMS INC-CLASS A			1,800,065.00	4.50
NETFLIX INC			901,173.69	2.26

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
Consumer Discretionary				
ALIBABA GROUP HOLDING LTD			994,640.40	2.49
AMAZON.COM INC			2,181,736.30	5.46
LVMH MOET HENNE			948,962.36	2.37
Financials				
BANK OF AMERICA CORP			947,853.96	2.37
HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR			996,820.60	2.49
JPMORGAN CHASE & CO			1,958,336.83	4.90
MASTERCARD INC - A			936,082.05	2.34
ROYAL BANK OF CANADA			914,878.63	2.29
VISA INC-CLASS A SHARES			939,752.46	2.35
Consumer Staples				
PROCTER & GAMBLE CO/THE			905,488.78	2.27
Health Care				
ABBVIE INC			886,672.40	2.22
ASTRAZENECA PLC			944,348.22	2.36
JOHNSON&JOHNSON			897,242.94	2.25
ELI LILLY & CO			1,799,885.33	4.50
NOVO-NORDISK-ADR			844,318.22	2.11
Industrials				
GENERAL ELECTRIC			948,203.30	2.37
SIEMENS AG-REG			990,678.56	2.48
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			177,635.06	0.44
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			39,959,769.27	100.00

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือ ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,773,917.15	4.44
(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)	-	1,230,912.81
เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank			P-1	-	93,491.48
เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank			P-1	-	28,862.78
เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank			P-1	-	420,650.08

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

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

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	264.09	0.80
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	5.28	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย (Registrar Fee)	17.61	0.05
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)	15.90	0.05
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)**	302.88	0.92

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์และภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”)

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

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

$$\text{PTR} = \frac{10,695,730.86}{33,127,023.12}$$

$$\text{PTR} = 0.32$$

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า(บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อค่า นายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	11,522.19	50.14%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	6,620.57	28.81%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,813.63	16.59%
4	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	938.42	4.08%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ดีพีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	87.16	0.38%
รวม		22,981.97	100.00%

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม

กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง

กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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