



กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล
TALIS DIVIDEND STOCK EQUITY FUND-D (TLDIVEQ-D)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นปันผล (TLDIVEQ-D)

นโยบายการลงทุน	1
สารสนเทศจากบริษัทจัดการ	2
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทจัดการ	3
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	4
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	5
งบแสดงฐานะทางการเงิน	6
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	7
งบกำไรขาดทุน	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	11
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	12
แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	14
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนกองทุนรวม	15
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	16
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	17
รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม	18
รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง	18

กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นปันผล (TLDIVEQ-D)

TALIS DIVIDEND STOCK EQUITY FUND-D : TLDIVEQ-D

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี รวมถึงมีแนวโน้มที่จ่ายเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์คัดเลือกที่ บริษัทจัดการกำหนด โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และหากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ข้างต้น การลงทุนนั้น จะต้องเป็นไปในลักษณะที่ไม่ทำให้กองทุนมีฐานะการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนหรือตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ ดังนี้

(1) ผลประกอบการทั้งในปัจจุบันและอนาคตของบริษัทผู้ออกตราสาร

(2) การคาดการณ์การจ่ายเงินปันผลของบริษัทผู้ออกตราสาร

โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาปรับเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะการลงทุน โดยจะวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารเพื่อพิจารณาความสามารถในการจ่ายปันผลในอนาคตอย่างน้อยทุกครั้งที่มีการประกาศงบการเงิน ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ ผู้จัดการกองทุนก็จะปรับเปลี่ยนการลงทุนให้เหมาะสมโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ข้างต้น

ในส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวม หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) รวมถึงกองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) รวมทั้งอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

วันที่ 31 สิงหาคม 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน (1 มีนาคม 2569 – 31 กรกฎาคม 2569) ของกองทุนเปิดทาลิส Dividend Stock หุ้นปันผล (TLDIVEQ-D) มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

แม้ว่าตลาดหุ้นไทยในปัจจุบันยังคงเผชิญกับปัจจัยกดดันจากการเติบโตของเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป และจากปัจจัยความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาลงทุน อย่างไรก็ตาม บลจ.ทาลิส ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในระยะยาว โดยเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนยังมีศักยภาพในการฟื้นตัว จากแรงสนับสนุนของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ซึ่งได้รับานิสงค์จากการกระจายฐานการผลิตของบริษัทข้ามชาติ รวมถึงแรงสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐซึ่งมีเสถียรภาพสูง ขณะเดียวกัน ตลาดหุ้นไทยยังมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลอยู่ในระดับที่ดึงดูด ทั้งนี้ เพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดีในระยะยาว กองทุนเปิดทาลิส Dividend Stock หุ้นปันผล ใช้กลยุทธ์การเลือกหลักทรัพย์เป็นรายตัว และเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีกระแสเงินสดดี มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลในระดับที่ดี โดยมีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ หรือมีแนวโน้มจะจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น เพราะเชื่อว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการจ่ายเงินปันผลในระดับที่ดีนี้ จะช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นและสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอสำหรับการลงทุนในระยะยาวได้

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 กองทุนเปิดทาลิส Dividend Stock หุ้นปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 11,601,909.19 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุน 10.9258 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนในรอบ 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.16%

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ บริษัทฯ จะบริหารการลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ภายใต้กฎระเบียบต่าง ๆ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทาลิส Dividend Stock หุ้นปันผล

ภาวะตลาดหุ้น

ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2569 ตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวผันผวน โดยช่วงต้นไตรมาสได้รับแรงหนุนจาก Election Rally ก่อนและหลังการเลือกตั้ง รวมถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. ลงสู่ระดับ 1.00% และความคาดหวังต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่ อย่างไรก็ตาม บรรยากาศการลงทุนกลับอ่อนตัวลงในช่วงปลายไตรมาส หลังความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ อิสราเอล และอิหร่านทวีความรุนแรง จนนำไปสู่การปิดช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นและสร้างความกังวลต่อเงินเฟ้อและเศรษฐกิจโลก แม้ว่าการเมืองภายในประเทศจะมีความชัดเจนมากขึ้นจากการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ แต่แรงกดดันจากปัจจัยภายนอกยังเป็นปัจจัยหลักที่กำหนดทิศทางตลาดในไตรมาสนี้

ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในไตรมาสที่ 2 ปี 2569 จากการคลี่คลายของความตึงเครียดในตะวันออกกลางและการบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งช่วยลดแรงกดดันต่อราคาน้ำมันและสร้าง Sentiment เชิงบวกต่อตลาด ขณะเดียวกัน ปัจจัยภายในประเทศปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย GDP ไทยไตรมาส 1 เติบโต 2.8% YoY สูงกว่าที่ตลาดคาด นอกจากนี้ ภาครัฐยังเดินหน้าส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยเฉพาะ Data Center และ AI ซึ่งช่วยหนุนหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ นิคมอุตสาหกรรม และโรงไฟฟ้า

ตลาดหุ้นไทยในช่วงต้นไตรมาสที่ 3 ปี 2569 ยังคงปรับตัวขึ้นได้ต่อ แม้จะเผชิญกับความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์อีกครั้ง โดยต้นเดือนกรกฎาคมข้อตกลง MOU สหรัฐฯ-อิหร่านจะสิ้นสุดหลังอิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซ จนทรมัปปประกาศว่าข้อตกลงหยุดยิง "จบแล้ว" และราคาน้ำมันผันผวนสูงขึ้นอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นยังคงได้รับปัจจัยหนุนจากผลประกอบการไตรมาส 2/2569 ที่ออกมาดีกว่าคาดราว 13% ภาพรวมกำไร 2Q2569 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดย +7% QoQ +15%YoY โดยหากพิจารณาจากสัดส่วนจำนวนหุ้นที่กำไรดีกว่าคาดมีมากถึง 57% ขณะที่จำนวนหุ้นที่กำไรต่ำกว่าคาดมีเพียง 18%

ตลาดหุ้นไทยในช่วงที่ผ่านมาได้ปรับตัวขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีแรงขับเคลื่อนจากเสถียรภาพทางการเมือง กระแสเงินทุนต่างชาติที่ไหลกลับเข้ามา รวมถึงผลประกอบการที่ออกมาดีกว่าคาด อย่างไรก็ตาม ในระยะข้างหน้า ยังคงมีปัจจัยท้าทายที่ต้องติดตาม ทั้งแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก และความผันผวนจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินทุนต่างชาติที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ในภาพรวม บลจ.ทาลิส ยังคงมีมุมมองเชิงบวกในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดว่าจะการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่ รวมถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน นอกจากนี้ ตลาดหุ้นไทยยังมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลในระดับที่น่าพอใจ ทั้งนี้ กองทุนยังคงเน้นการลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มการเติบโตดีและต่อเนื่องเป็นหลัก

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทาลิส Dividend Stock หุ้นปันผล

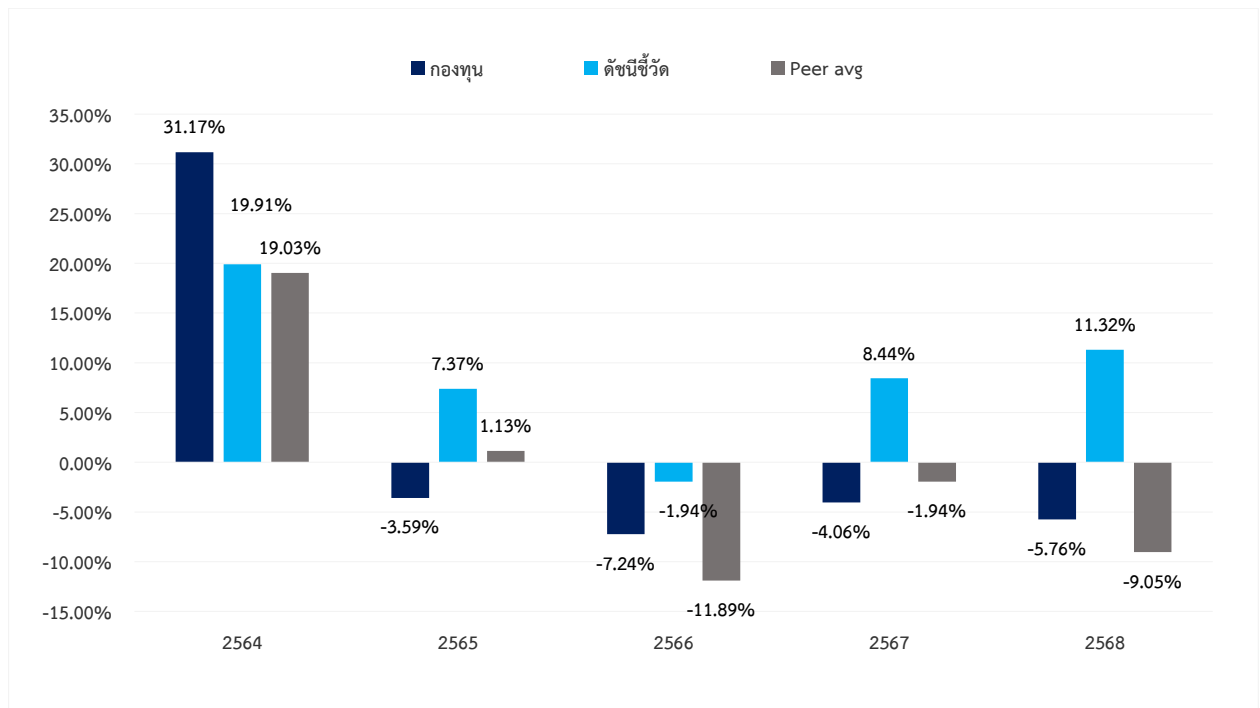
ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ¹								
กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง (2 มี.ค. 61)
TLDIVEQ-D	37.47	20.55	33.16	41.66	5.45	6.15	N/A	1.98
Benchmark ²	34.12	18.38	31.38	45.96	16.25	14.30	N/A	6.84
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	16.06	14.02	16.82	13.74	12.94	13.37	N/A	15.36
ความผันผวนของ Benchmark ²	13.91	12.54	14.48	12.75	13.47	12.34	N/A	17.04

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

²ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 Index (SETHD TRI)

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 สิงหาคม 2569

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นางฤดี ลีโทชลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

งบแสดงฐานะทางการเงิน*
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	10,838,198.00
(ราคาทุน วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 เท่ากับ 8,405,446.68 บาท)	
เงินฝากธนาคาร	768,358.16
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	189.85
จากการขายเงินลงทุน	100,387.65
รวมสินทรัพย์	11,707,133.66
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	67,447.16
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	21,577.07
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย	318.28
ค่าธรรมเนียมทะเบียนค้างจ่าย	1,078.87
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพค้างจ่าย	13,884.51
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	28.48
หนี้สินอื่น	890.10
รวมหนี้สิน	105,224.47
สินทรัพย์สุทธิ	11,601,909.19
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	10,618,730.76
กำไร (ขาดทุน) สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	8,809,744.67
กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	(7,826,566.24)
สินทรัพย์สุทธิ	11,601,909.19
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.9258
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	1,061,873.0713

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน*

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ธนาคาร		4,919,247.00	45.39
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	2,100	233,100.00	2.15
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5,200	995,800.00	9.19
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22,500	995,625.00	9.19
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	4,100	1,000,400.00	9.23
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	248,700	761,022.00	7.02
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	6,100	933,300.00	8.61
พาณิชย์		437,000.00	4.03
บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)	11,500	437,000.00	4.03
พลังงานและสาธารณูปโภค		2,113,205.00	19.50
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	6,800	351,900.00	3.25
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	9,300	620,775.00	5.73
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	117,100	913,380.00	8.43
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	5,900	227,150.00	2.10
การแพทย์		430,080.00	3.97
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	22,400	430,080.00	3.97
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		504,000.00	4.65
บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	12,000	504,000.00	4.65
ประกันภัยและประกันชีวิต		230,490.00	2.13
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	19,700	230,490.00	2.13
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		1,458,640.00	13.46
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2,300	874,000.00	8.06
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	40,600	584,640.00	5.39
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		745,536.00	6.88
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	117,600	571,536.00	5.27
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	6,000	174,000.00	1.61
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		10,838,198.00	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 8,405,446.68 บาท)		10,838,198.00	100.00

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบกำไรขาดทุน*
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	459,527.83
รายได้ดอกเบี้ย	761.34
รวมรายได้	460,289.17
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	122,548.17
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,807.66
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	6,127.47
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	13,884.51
ค่านายหน้า	20,908.50
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,100.00
รวมค่าใช้จ่าย	166,376.31
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิ	293,912.86
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,133,900.17
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	1,962,021.32
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	3,095,921.49
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	3,389,834.35
หัก ภาษีเงินได้	(114.20)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	3,389,720.15

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			11,606,746.01	100.04
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)		768,548.01	6.62
หุ้นสามัญ				
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)			620,775.00	5.35
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)			351,900.00	3.03
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)			913,380.00	7.87
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			227,150.00	1.96
เทคโนโลยี				
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)			504,000.00	4.34
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			584,640.00	5.04
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			874,000.00	7.53
ธุรกิจการเงิน				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			995,625.00	8.58
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			995,800.00	8.58
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			1,000,400.00	8.62
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)			233,100.00	2.01
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)			761,022.00	6.56
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			933,300.00	8.04
ประกันภัยและประกันชีวิต				
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)			230,490.00	1.99
บริการ				
การแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)			430,080.00	3.71

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
พาณิชย์				
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ จำกัด (มหาชน)			437,000.00	3.77
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			571,536.00	4.93
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			174,000.00	1.50
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(4,836.82)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			11,601,909.19	100.00

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคา ตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือ ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็น	768,548.01	6.62
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม
			ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			AA+(tha)	-	768,548.01

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

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

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

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

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศ:

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

แข็งแกร่งทางการเงินภายในประเทศของบริษัทประกันภัย 'AAA(thai)' หรืออันดับที่ต่ำกว่า 'CCC(thai)' และจะไม่ใช่สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นยกเว้นระดับ 'F1(thai)'

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

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

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

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

การจัดอันดับเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์ โดย Moody's

Moody's ใช้สัญลักษณ์แสดงความสามารถในการชำระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ดังนี้

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

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	122.55	1.06
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	1.81	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย (Registrar Fee)	6.13	0.05
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)	14.98	0.13
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)**	145.47	1.26

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์และภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”)

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

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

$$\text{PTR} = \frac{6,068,868.06}{11,575,708.86}$$

$$\text{PTR} = 0.52$$

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 ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	2,577.78	13.19%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	2,388.03	12.22%
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	2,087.57	10.68%
4	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	2,004.55	10.26%
5	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,929.43	9.87%
6	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	1,412.70	7.23%
7	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอพี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,193.93	6.11%
8	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	1,171.50	6.00%
9	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	1,087.05	5.56%
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	937.73	4.80%
11	อื่นๆ	2,750.36	14.08%
รวม*		19,540.63	100.00%

* ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 - 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อย่อ	บริษัทนายหน้าให้ผลประโยชน์	การรับทวิจ้ย รวมทั้งข้อมูล ข่าวสารอื่น ๆ	จัดสรรมา/ จัดเต็มชมบริษัท	การได้รับสิทธิใน การจองหุ้น	การได้รับระบบข้อมูล ราคาซื้อขาย หลักทรัพย์
ASP	บล. เอเชีย พลัส จำกัด	/	/		
BLS	บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	/	/		
CGSI	บล. ซีจีเอส อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด	/	/		
DAOL	บล. ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	/	/		
DBSV	บล. ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	/	/		
FSS	บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	/	/		
INVX	บล. อินโนเวสต์ เอ็กซ์ จำกัด	/	/		
KGI	บล. เคจีโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	/	/		/
KKPS	บล. เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	/	/		
KSS	บล. กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	/	/		
MST	บล. เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	/	/		/
PST	บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) **	/	/		
TISCO	บล. ทิสโก้ จำกัด	/	/		
TTBW	บล. ทีทีบี เบลล์ จำกัด (มหาชน) *	/	/		/
UOBKH	บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	/	/		
YUANTA	บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	/	/		

* บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ TNS ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เบลล์ จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ ttb wealth โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป

** บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (PST) ได้ยุติการใช้บริการบริษัทนายหน้า โดยมีการใช้บริการเป็นครั้งสุดท้ายในเดือนพฤษภาคม 2569

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การรับผลประโยชน์ตอบแทน

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการอันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
2. ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของบริษัทเองได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ภายในบริษัทซึ่งลูกค้าสามารถขอข้อมูลแนวทางนี้ได้ที่ www.talisam.co.th

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม

กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นปันผล ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง

กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นปันผล 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