



กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK
TALIS WORLD STOCK FUND
(TLWORLD-X)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาดังแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK (TLWORLD-X)

นโยบายการลงทุน	1
สารสนเทศจากบริษัทจัดการ	3
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทจัดการ	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	7
งบแสดงฐานะทางการเงิน	8
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	9
งบกำไรขาดทุน	10
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	11
รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	12
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	13
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	15
แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	16
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	17
รายงานข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม	18
รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง	18

กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK (TLWORLD-X)

TALIS WORLD STOCK FUND : TLWORLD-X

1. กองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Vanguard Total World Stock ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

กองทุนหลักเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange, NYSE ARCA) ประเทศสหรัฐอเมริกา บริหารจัดการโดย The Vanguard Group, Inc. กองทุนใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบอิงดัชนี (Indexing Investment Approach) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับดัชนี FTSE Global All Cap Index (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีที่ถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับด้วยสัดส่วนหุ้นที่สามารถซื้อขายได้ (float-adjusted market capitalization-weighted index) และจัดทำขึ้นเพื่อวัดผลการดำเนินงานของหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ที่ตั้งอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

2. สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. สำหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงินและลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. เพื่อดำเนินการของกองทุน รอจังหวะการลงทุนในต่างประเทศ รักษาสภาพคล่องของกองทุน หรือสำหรับการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน

3. กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และกองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่กองทุนนำเงินบาทไปลงทุน ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

4. กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (unlisted securities) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศหรือกองทุนหลักเป็นกองทุนต่างประเทศอื่นได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์

และนโยบายการลงทุนของกองทุน หรือขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกกองทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือก่อนทำการลงทุนดังกล่าว

วันที่ 31 สิงหาคม 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน (19 กุมภาพันธ์ 2569 – 31 กรกฎาคม 2569) ของกองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

เศรษฐกิจโลกในปี 2569 กำลังเข้าสู่ช่วงที่แต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกันมากขึ้น โดยสหรัฐฯ เริ่มชะลอตัวชัดเจน สะท้อนจาก GDP ไตรมาส 2 ที่โตเพียง 1.5% จาก 2.1% ในไตรมาสแรก ขณะเงินอัตราเฟ้อยังสูงกว่าเป้าหมาย จนต้องคงดอกเบี้ยไว้ที่ 3.50-3.75% ต่อเนื่อง ในทางกลับกัน ยุโรปได้แรงหนุนจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและงบกลาโหมที่เพิ่มขึ้น ญี่ปุ่นกำลังเข้าสู่วัฏจักรขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษซึ่งสวนทางกับสหรัฐฯ ส่วนตลาดเกิดใหม่ในเอเชียยังมีแรงหนุนจากการบริโภคในประเทศ ความไม่พร้อมเพรียงกันของวัฏจักรเศรษฐกิจและนโยบายการเงินเช่นนี้ ยิ่งตอกย้ำความเสี่ยงของการกระจุกตัวลงทุนในตลาดเดียว การกระจายการลงทุนไปยังหุ้นทั่วโลกทั้งตลาดพัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ในคราวเดียว จึงช่วยให้พอร์ตรับประโยชน์จากจุดแข็งของแต่ละภูมิภาค และลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไปในระยะยาว

กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK มีนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของหน่วยลงทุนของกองทุน Vanguard Total World Stock ETF (VT) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ที่ตั้งอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี FTSE Global All Cap Index

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,001,383,732.40 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุน 11.3283 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเพิ่มขึ้น 13.28%

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ บริษัทฯ จะบริหารการลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ภายใต้กฎระเบียบต่าง ๆ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK

ภาวะตลาดหุ้น

ตลาดหุ้นทั่วโลกเผชิญความผันผวนรุนแรงในช่วงต้นปี 2569 เมื่อสงครามระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอล กับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ส่งผลให้ช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดกั้นและราคาพลังงานพุ่งขึ้นอย่างรุนแรง อดตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลงเกือบ 8% จนเกือบเข้าสู่ภาวะ Correction ภายในช่วงปลายเดือนมีนาคม ขณะที่ตลาดหุ้นนอกสหรัฐฯ ในภาพรวมก็ได้รับแรงกดดันไม่แพ้กัน สะท้อนว่าความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ในระดับนี้ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยงในวงกว้างทั่วโลก ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงตลาดใดตลาดหนึ่ง ก่อนที่ตลาดโดยรวมจะเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวในช่วงปลายไตรมาส เมื่อเริ่มมีรายงานความคืบหน้าด้านการเจรจายุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2569 ตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้นตัวแรงในไตรมาสนี้ หลังมีการประกาศหยุดยิงชั่วคราวต้นเดือนเมษายน ประกอบกับผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่แข็งแกร่งและความคาดหวังต่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ให้ทำจุดสูงสุดใหม่ในช่วงกลางเดือนเมษายน ที่น่าสนใจคือ ตลาดเกิดใหม่กลับฟื้นตัวได้แข็งแกร่งและเร็วกว่าตลาดสหรัฐฯ ในช่วงนี้ โดยสามารถทำผลตอบแทนนำหน้าตลาดสหรัฐฯ ได้อย่างชัดเจน สะท้อนถึงการฟื้นตัวที่กระจายตัวในหลายภูมิภาคมากกว่าที่จะกระจุกอยู่เพียงตลาดใดตลาดหนึ่ง แม้ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งและยกเลิกการปิดล้อมทางเรือ แต่ความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์และทิศทางนโยบายการเงินที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศยังคงเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามต่อเนื่องในระยะข้างหน้า

ช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2569 ความตึงเครียดกลับมาปะทุอีกครั้งในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม เมื่อบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านล่มลง หลังอิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ขณะเดียวกัน คณะกรรมการ FOMC มีมติ 9 ต่อ 3 คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.50-3.75% ในการประชุมปลายเดือนกรกฎาคม ท่ามกลางกรรมการบางส่วนที่ลงมติคัดค้านและสนับสนุนให้ปรับขึ้นดอกเบี้ยแทน สะท้อนความกังวลด้านเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ยังสูงกว่าเป้าหมาย ในทางกลับกัน หลายภูมิภาคทั่วโลกกลับมีพัฒนาการเชิงบวกที่แตกต่างออกไป ไม่ว่าจะเป็นยุโรปที่ได้แรงหนุนจากการเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและงบประมาณกลาโหมภายหลังการประชุมสุดยอดผู้นำ NATO ที่กรุงอังการาในเดือนกรกฎาคม หรือญี่ปุ่นที่กำลังเข้าสู่วัฏจักรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษ ซึ่งสะท้อนภาพเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขึ้นในประเทศของตนเอง

ในระยะยาว บลจ.ทาลิส ยังคงมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกแบบกระจายความเสี่ยง แม้ในระยะสั้นสินทรัพย์เสี่ยงอาจเผชิญความผันผวนเป็นระยะจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และทิศทางนโยบายการเงินที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ แต่ภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังคงมีการเติบโตที่หลากหลายและไม่พึ่งพาปัจจัย

ขับเคลื่อนเดียว สะท้อนจากแต่ละภูมิภาคที่มีจุดแข็งเฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐฯ ที่ยังคงได้แรงหนุนจากนวัตกรรมเทคโนโลยีและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI ยุโรปที่เร่งลงทุนภาคอุตสาหกรรมและกลาโหม หรือตลาดเกิดใหม่ในเอเชียที่ยังมีแรงหนุนจากการบริโภคภายในประเทศและห่วงโซ่การผลิตที่ขยายตัวต่อเนื่อง ความแตกต่างของวัฏจักรเศรษฐกิจและนโยบายการเงินในแต่ละภูมิภาคเช่นนี้ ทำให้การกระจายการลงทุนไปยังหุ้นทั่วโลกอย่างครอบคลุมทั้งตลาดพัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ในคราวเดียว ยังคงเป็นแนวทางที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาทิศทางเศรษฐกิจของประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไป และเปิดโอกาสรับผลตอบแทนจากจุดแข็งของแต่ละภูมิภาคได้พร้อมกัน บลจ. ทาลิส จึงมองว่าการลงทุนในธีมนี้ยังคงมีความน่าสนใจเชิงกลยุทธ์สำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างพอร์ตการลงทุนที่มีเสถียรภาพในระยะยาว ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจมหภาคที่ยังคงมีอยู่รอบด้าน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ¹								
กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง (19 ก.พ. 69)
TLWORLD-X	13.28	5.22	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13.28
Benchmark ²	13.79	5.24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13.79
ความผันผวนของผล การดำเนินงาน	16.99	15.26	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16.99
ความผันผวนของ Benchmark ²	17.31	15.55	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17.31

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

²ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็น
สกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน

ยังไม่มีข้อมูล

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็น
สิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการ
ดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK ("กองทุน") ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวสำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นางสาวดารารัตน์ ตั้งอุดมเลิศ)

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์
วันที่ 3 สิงหาคม 2569

งบแสดงฐานะทางการเงิน*

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 949,786,016.03 บาท)	1,000,241,163.76
เงินฝากธนาคาร	3,352,787.17
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	671.94
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	39,716.45
รวมสินทรัพย์	1,003,634,339.32
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-
เจ้า จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	2,018,721.84
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	84,000.62
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย	25,200.18
ค่าธรรมเนียมทะเบียนค้างจ่าย	84,000.62
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพค้างจ่าย	13,152.47
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	100.79
หนี้สินอื่น	25,430.40
รวมหนี้สิน	2,250,606.92
สินทรัพย์สุทธิ	1,001,383,732.40
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	883,966,627.61
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	64,703,286.00
กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	52,713,818.79
สินทรัพย์สุทธิ	1,001,383,732.40
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.3283
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	88,396,662.7601

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน*

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ			
หน่วยลงทุน			
Vanguard Total World Stock ETF	192,523	1,000,241,163.76	100.00
รวมเงินลงทุนในต่างประเทศ		1,000,241,163.76	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 949,786,016.03 บาท)		1,000,241,163.76	100.00

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบกำไรขาดทุน*

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

	บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	2,730,834.61
รายได้ดอกเบี้ย	6,543.56
รวมรายได้	2,737,378.17
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	245,310.74
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	73,593.26
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	245,310.74
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	13,152.47
ค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งกองทุน	35,183.55
ค่านายหน้า	288,464.98
ค่าใช้จ่ายอื่น	61,327.72
รวมค่าใช้จ่าย	962,343.46
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,775,034.71
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(27,374.39)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	50,455,147.73
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	511,992.27
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	50,939,765.61
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	52,714,800.32
หัก ภาษีเงินได้	(981.53)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	52,713,818.79

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			3,353,459.11	0.33
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	3,353,459.11	0.33
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			1,000,241,163.76	99.89
หน่วยลงทุน				
Vanguard Total World Stock ETF			1,000,241,163.76	99.89
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(2,210,890.47)	(0.22)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			1,001,383,732.40	100.00

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ 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	3,353,459.11	0.33
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม
			ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			AAA(thai)	-	3,353,459.11

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 เพื่อแสดงถึงสถานะเปรียบเทียบภายในอันดับเครดิตขั้นหลัก ทั้งนี้ เครื่องหมาย "+" หรือ "-" ดังกล่าวจะไม่ใช้สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว และอันดับความ

แข็งแกร่งทางการเงินภายในประเทศของบริษัทประกันภัย 'AAA(tha)' หรืออันดับที่ต่ำกว่า 'CCC(tha)' และจะไม่ใช่สำหรับ
อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นยกเว้นระดับ 'F1(tha)'

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

- AAA อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น
ในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- AA องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง
มาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ใน
ระดับ AAA
- A องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์
สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ใน
ระดับสูงกว่า
- BBB องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

- T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะ
ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ได้รับอันดับเครดิตในระดับ
ดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะ
สั้นในระดับที่น่าพอใจ
- T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
- T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ

การจัดอันดับเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์ โดย Moody's

Moody's ใช้สัญลักษณ์แสดงความสามารถในการชำระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ดังนี้

- P-1 ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-1 สำหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดีมาก ตลอดจนมี
ความสามารถที่แข็งแกร่งมากในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาที่เหมาะสม
- P-2 ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-2 สำหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดี และมีความสามารถที่
แข็งแกร่งในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาที่เหมาะสม
- P-3 ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-3 สำหรับเงินฝากนั้นจะมีสถานะคุณภาพด้านเครดิตในระดับที่ยอมรับได้ และ
มีความสามารถที่เพียงพอต่อการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม
- NP ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับ “Not Prime” สำหรับเงินฝากนั้น มีคุณภาพเครดิตต่ำหรือน่ากังวลและมีความไม่
แน่นอนในความสามารถในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”)

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

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

$$\text{PTR} = \frac{3,999,302.17}{512,680,531.11}$$

$$\text{PTR} = 0.01$$

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

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	245.31	0.05
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	73.59	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย (Registrar Fee)	245.31	0.05
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)	109.66	0.02
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)**	673.88	0.13

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์และภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า(บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อค่า นายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	130,408.89	45.21%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	108,751.82	37.70%
3	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	44,465.51	15.41%
4	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	3,164.79	1.10%
5	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	1,673.97	0.58%
รวม		288,464.98	100.00%

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม

กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK ไม่มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง 31 กรกฎาคม 2569

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง

กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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