TALIS
ASSET MANAGEMENT

กองทุนเปิด MEGA 10 EURO

MEGA 10 EURO FUND

(MEGA10EURO)

รายงานประจำปี

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

สารบัญ

รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

กองทุนเปิด MEGA 10 EURO (MEGA10EURO)

นโยบายการลงทุน	1
สาส์นจากบริษัทจัดการ	3
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทจัดการ	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	8
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	9
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	25
รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	26
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	27
แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	29
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนกองทุนรวม	30
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	31
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	32
รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม	33
รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง	33
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปีบัญชี	34

กองทุนเปิด MEGA 10 EURO

MEGA 10 EURO FUND: MEGA10EURO

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในกลุ่ม ยูโรโซน (Eurozone) ซึ่งเป็นประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโร ที่เป็นส่วนประกอบในดัชนี EURO STOXX 50 โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารทุนของบริษัทข้างต้นจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุดและมีสภาพคล่อง 10 บริษัท โดยกองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี Net Exposure ในตราสารทุนข้างต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในรูปของสกุลเงินยูโร และไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ดัชนี EURO STOXX 50 เป็นดัชนีที่ประกอบด้วยหุ้นของบริษัทชั้นนำ 50 บริษัท ที่เป็นตัวแทนบริษัทขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในยูโรโซน โดยหุ้นในดัชนีคำนวณน้ำหนักด้วยวิธี Free-Float Market Capitalization และจะทบทวนรายชื่อหุ้นทุกปีในเดือนกันยายน ทั้งนี้ ดัชนีจัดทำขึ้นโดยบริษัท STOXX Ltd. มีการเผยแพร่ข้อมูลและแสดงค่าดัชนีอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อที่นักลงทุนสามารถเข้าถึงได้ เช่น Bloomberg (รหัส : SX5T Index)

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้าลงทุน

ขั้นตอนที่ 1 : คัดเลือกตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในกลุ่มยูโรโซน ที่เป็นส่วนประกอบในดัชนี EURO STOXX 50
ขั้นตอนที่ 2 : คัดเลือกตราสารทุนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุดจากการเรียงลำดับ
ขั้นตอนที่ 3 : คัดเลือกตราสารทุนที่มีสภาพคล่องสูง โดยพิจารณาจากมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (Average Daily Turnover) เทียบกับขนาดของกองทุน
ขั้นตอนที่ 4 : จากตราสารทุนของบริษัทที่คัดเลือกในขั้นตอนที่ 3 ผู้จัดการกองทุนจะคัดเลือกตราสารทุนเพื่อลงทุนจำนวน 10 บริษัท และมีตราสารทุนสำรอง 5 บริษัท ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนอาจจะพิจารณาคัดเลือกจากอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) ที่สูง ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่ผู้จัดการกองทุนกำหนด และ/หรือ ปัจจัยอื่นที่ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาเพิ่มเติม เช่น ผลสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์จากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Consensus)*เป็นต้น

*ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาผลสำรวจความเห็นจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Consensus) จากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ที่รวบรวมจากนักวิเคราะห์จำนวนมาก และมีการปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอ เช่น Bloomberg หรือจากแหล่งข้อมูลอื่นที่มีลักษณะดังข้างต้น

กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หมวดอุตสาหกรรมเดียวกันไม่เกินกว่าร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุนจำนวน 10 บริษัทในสัดส่วนการลงทุนที่ใกล้เคียงกัน แต่ในบางขณะสัดส่วนการลงทุนนั้นอาจแตกต่างกันซึ่งสืบเนื่องจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาหลักทรัพย์นั้น ๆ อนึ่ง กองทุนอาจมีการถือครองตราสารทุนในจำนวนที่มากกว่าหรือน้อยกว่า 10 บริษัทได้ในบางขณะ เช่น ในช่วงการปรับรายชื่อหลักทรัพย์ อันเกิดจากการปรับเพิ่มและลดจำนวนหลักทรัพย์ที่ลงทุนในช่วงเวลาเดียวกัน หรือในกรณีอื่น ๆ ที่จำเป็นได้

การปรับสมดุลของสัดส่วนน้ำหนักการลงทุน (Rebalance) และการปรับรายชื่อหลักทรัพย์

บริษัทจัดการจะทำการปรับสมดุลของสัดส่วนน้ำหนักการลงทุน (Rebalance) รวมถึงปรับรายชื่อหลักทรัพย์การลงทุนในตราสารทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกดังข้างต้น โดยการปรับสมดุลของสัดส่วนน้ำหนักการลงทุนในแต่ละรอบ บริษัทจัดการจะปรับสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้ง 10 บริษัทให้อยู่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน

อนึ่ง บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปรับรายชื่อหลักทรัพย์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทออกจากรายชื่อหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ณ ขณะนั้น เมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น หรืออาจเกิดขึ้น หรือข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ที่บริษัทจัดการคาดการณ์ว่าอาจส่งผลกระทบทางลบต่อราคาในทิศทางที่จะทำให้ราคาตราสารทุนของบริษัทนั้นลดลงอย่างมาก ซึ่งการดำเนินการข้างต้นจะส่งผลให้การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ ความถี่ในการปรับสมดุลของสัดส่วนน้ำหนักการลงทุน (Rebalance) และการปรับรายชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดไว้ข้างต้นไม่เพียงพอ และ/หรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์การลงทุน ณ ขณะใดแล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯดังกล่าวนั้น โดยเป็นไปในลักษณะที่ไม่ด้อยกว่าหลักเกณฑ์เดิมที่กำหนด เช่น เพิ่มความถี่ของรอบการปรับสมดุลในสัดส่วนน้ำหนักการลงทุน และ/หรือปรับรายชื่อหลักทรัพย์เพื่อลงทุน และ/หรือใช้วิธีการวิเคราะห์มูลค่า (Valuation) และทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์เป็นเกณฑ์เพิ่มเติม โดยถือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดของการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ฯ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในส่วนที่เหลือกองทุนจะพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในเงินฝาก ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี Net Exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

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

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

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

วันที่ 30 กันยายน 2569

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี (1 สิงหาคม 2568 – 31 กรกฎาคม 2569) ของกองทุนเปิด MEGA 10 EURO มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ในปี 2569 ตลาดหุ้นยุโรปทำจุดสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ช่วงต้นปี จากกระแสเงินทุนที่หมุนออกจากหุ้นเทคโนโลยี - AI ของสหรัฐฯ ที่มูลค่าตึงตัว เข้าสู่หุ้นยุโรปที่มีมูลค่าน่าสนใจกว่าและกระจายตัวในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งการเงิน อุตสาหกรรม สินค้าฟุ่มเฟือย และเทคโนโลยี ก่อนจะเผชิญแรงกดดันในไตรมาสแรก จากความตึงเครียดทางการทูตสหรัฐฯ - สหภาพยุโรปกรณีกรีนแลนด์ และโดยเฉพาะสงครามสหรัฐฯ - อิสราเอลกับอิหร่านที่ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงและกดดันเงินเฟ้อในยูโรโซนให้กลับมาเร่งตัว จนธนาคารกลางยุโรปต้องพลิกกลับมาขึ้นอัตราดอกเบี้ยแทนการผ่อนคลายตามที่ตลาดเคยคาดไว้ อย่างไรก็ตาม เมื่อสถานการณ์สงครามคลี่คลายลง ดัชนีก็ฟื้นตัวแข็งแกร่งในครึ่งปีหลัง โดยมีหุ้นกลุ่มธนาคารและกลาโหมเป็นแรงหนุนสำคัญจากงบประมาณความมั่นคงของยุโรปที่เพิ่มขึ้น จนกลับไปทำจุดสูงสุดใหม่ได้อีกครั้ง สะท้อนความสามารถในการฟื้นตัวของตลาดหุ้นยุโรปท่ามกลางความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์และวัฏจักรอัตราดอกเบี้ยที่พลิกกลับตลอดทั้งปี

กองทุนเปิด MEGA 10 EURO มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในกลุ่มยูโรโซน (Eurozone) ซึ่งเป็นประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโร ที่เป็นส่วนประกอบในดัชนี EURO STOXX 50 โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารทุนของบริษัทข้างต้นจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุดและมีสภาพคล่อง 10 บริษัท

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 กองทุนเปิด MEGA 10 EURO มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 20,851,853.43 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุน 11.2874 บาท โดยอัตราผลตอบแทนในรอบบัญชีเพิ่มขึ้น 18.89%

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ บริษัทฯ จะบริหารการลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ภายใต้กฎระเบียบต่างๆ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิด MEGA 10 EURO

<u>ภาวะตลาดหุ้น</u>

ช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2568 ตลาดหุ้นยุโรปโดยรวมปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มการเงินและธนาคารที่โดดเด่นจากกำไรบริษัทที่แข็งแกร่งและสภาพแวดล้อมดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับสนับสนุนส่วนต่างดอกเบี้ยของธนาคาร ภาพรวมเศรษฐกิจยุโรปเข้าสู่โหมด Risk-on มากขึ้น หนุนจากการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ ECB การใช้จ่ายการคลังที่เพิ่มขึ้นในด้านโครงสร้างพื้นฐานและกลาโหม และการคาดหวังว่าการเติบโตของ EPS จะเร่งตัวขึ้นในปี 2569 แม้ปี 2568 เองการเติบโตของกำไรทั้งปีจะใกล้ศูนย์ อย่างไรก็ตาม ตลาดยังเผชิญแรงกดดันจากความไม่แน่นอนด้านการค้าโลก ความต้องการส่งออกที่ซบเซาต่อเนื่อง ปัญหาการเมืองในบางประเทศยุโรป และความกังวลว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจริงในยุโรปยังล่าช้ากว่าที่นักลงทุนคาด ทำให้การปรับขึ้นของตลาดกระจายตัวต่างกันในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม โดยกลุ่มสื่อ สินเชื่อบางประเภท และสื่อสารยังอ่อนตัวเมื่อเทียบกับกลุ่มธนาคาร สินค้าโภคภัณฑ์ อุตสาหกรรม และสุขภาพ

ช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2568 ตลาดหุ้นยุโรปยังให้ผลตอบแทนเชิงบวกต่อเนื่อง ปรับขึ้นใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายปี หนุนจากอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอลง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรและต้นทุนการกู้ยืมที่ลดลง รวมถึงความคาดหวังว่าธนาคารกลางยุโรปจะผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมในปี 2569 ทำให้บรรยากาศการลงทุนในหุ้นกลุ่มวัฏจักร เช่น อุตสาหกรรม การเงิน และบางส่วนของกลุ่มผู้บริโภคฟื้นตัวเด่น อีกทั้งมาตรการกระตุ้นทางการคลังในเยอรมนี และความคืบหน้าเรื่องโครงการ EU Savings and Investment Union ช่วยเสริมมุมมองเชิงบวกต่อกำไรบริษัทในปี 2569 และทำให้ส่วนลดด้านมูลค่าของหุ้นยุโรปเมื่อเทียบกับหุ้นสหรัฐฯ ยังดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ โดยแม้จะยังมีแรงกดดันจากความกังวลต่อการเติบโตเชิงโครงสร้างในยุโรป การเมืองภายในบางประเทศ และการแข่งขันจากผู้ผลิตจีนในบางอุตสาหกรรม เช่น รถยนต์ไฟฟ้า แต่สภาวะการเงินที่ผ่อนคลายขึ้นและแนวโน้มกำไรที่ดีขึ้นในอนาคตทำให้ตลาดหุ้นยุโรปจบปีด้วยภาพรวมที่แข็งแกร่ง และเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ให้ผลตอบแทนโดดเด่นของโลกในไตรมาสนี้

ช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2569 ตลาดหุ้นยุโรปเปิดปีด้วยแรงส่งเชิงบวกต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า โดยดัชนี EURO STOXX 50 ทำจุดสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมกราคม หนุนจากกระแสเงินทุนที่ยังคงหมุนออกจากหุ้นเทคโนโลยีและ AI ของสหรัฐฯ ที่มูลค่าตึงตัว เข้าสู่หุ้นยุโรปที่มีมูลค่าน่าสนใจกว่าและกระจายตัวในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งการเงิน อุตสาหกรรม และสินค้าฟุ่มเฟือย อย่างไรก็ตาม บรรยากาศการลงทุนเริ่มพลิกกลับในช่วงปลายเดือนมกราคม จากความตึงเครียดทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ - สหภาพยุโรปกรณีกรีนแลนด์ ก่อนที่แรงกดดันจะทวีความรุนแรงขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม เมื่อสงครามระหว่างสหรัฐฯ - อิสราเอลกับอิหร่านปะทุขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงจากการปิดกั้นช่องแคบ Hormuz บางส่วน และกดดันให้อัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนกลับมาเร่งตัวขึ้น

อีกครั้งหลังชะลอตัวต่อเนื่องมาตลอดปีก่อน ทำให้ตลาดปรับฐานลงแรงในช่วงเดือนมีนาคม และเริ่มมีการตั้งคำถามต่อทิศทางนโยบายการเงินของ ECB ที่เคยถูกคาดหวังว่าจะผ่อนคลายเพิ่มเติมในปีนี้

ช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2569 ตลาดหุ้นยุโรปเผชิญความผันผวนสูงต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน โดยสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยหลักที่กดดันราคาพลังงานและความเชื่อมั่นนักลงทุนเป็นระยะ แม้จะมีความคืบหน้าด้านการเจรจาหยุดยิงในช่วงเดือนเมษายนที่ช่วยให้ตลาดฟื้นตัวได้เร็วกว่าที่คาด แรงหนุนสำคัญมาจากหุ้นกลุ่มพลังงานที่ปรับตัวขึ้นแรงตามราคาน้ำมัน ขณะที่หุ้นกลุ่มการเงินและธนาคารยังคงได้อานิสงส์จากทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนไป หลังธนาคารกลางยุโรปตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนเพื่อสกัดแรงกดดันเงินเฟ้อจากราคาพลังงาน ซึ่งเป็นการพลิกกลับวงจรผ่อนคลายนโยบายการเงินที่ตลาดเคยคาดหวังไว้อย่างสิ้นเชิง แม้จะมีกรอบข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามในช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนโดยรวม แต่ความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์และทิศทางดอกเบี้ยที่เปลี่ยนไปยังคงเป็นปัจจัยที่กดดันตลาดตลอดไตรมาส

ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2569 ตลาดหุ้นยุโรปกลับมาฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งและสามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้อีกครั้งในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ก่อนจะไต่ระดับขึ้นต่อเนื่องจนแตะจุดสูงสุดใหม่อีกครั้งในเดือนสิงหาคม สะท้อนความสามารถในการฟื้นตัวของตลาดแม้กรอบข้อตกลงหยุดยิงในตะวันออกกลางจะเริ่มสั่นคลอนอีกครั้งในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม แรงหนุนหลักยังคงมาจากหุ้นกลุ่มธนาคารและการเงินที่ได้ประโยชน์จากสภาวะอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ประกอบกับธีมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมกลาโหมที่ยังโดดเด่นจากงบประมาณด้านความมั่นคงที่เพิ่มขึ้นทั่วยุโรป ทั้งนี้ ทิศทางนโยบายการเงินโลกในไตรมาสนี้มีความชัดเจนมากขึ้นในเชิงคุมเข้ม หลังธนาคารกลางญี่ปุ่นและธนาคารกลางสหรัฐฯ ต่างทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามธนาคารกลางยุโรป ซึ่งเป็นการยืนยันว่าวงจรผ่อนคลายนโยบายการเงินทั่วโลกที่เกิดขึ้นในปี 2568 ได้พลิกกลับด้าน อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นยุโรปยังคงได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติต่อเนื่อง จากมูลค่าที่ยังน่าสนใจเมื่อเทียบกับตลาดสหรัฐฯ และแนวโน้มกำไรบริษัทที่คาดว่าจะเร่งตัวขึ้นในปี 2570

ตลาดหุ้นยุโรปยังมีปัจจัยสนับสนุนการเติบโต ทั้งตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งและกำไรกลุ่มธนาคาร - การเงินที่เติบโตดีจากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงขึ้น รวมถึงการใช้จ่ายภาครัฐด้านโครงสร้างพื้นฐานและกลาโหมที่ยังหนุนต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์กลับต่างจากเดิมตรงที่ ECB ได้พลิกกลับมาใช้นโยบายการเงินเข้มงวดขึ้นเพื่อสกัดเงินเฟ้อจากราคาพลังงาน ทำให้เครื่องมือรองรับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจมีจำกัดกว่าเดิม และทิศทางในระยะข้างหน้ายังขึ้นอยู่กับความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ทั้งนี้ ตลาดหุ้นยุโรปยังคงน่าสนใจสำหรับนักลงทุนต่างชาติ ด้วย Valuation ที่ยังต่ำกว่าสหรัฐฯ ทำให้ยังเหลือ Upside หากกำไรบริษัทเติบโตได้ตามคาด แต่ควรติดตามความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อและภูมิรัฐศาสตร์อย่างใกล้ชิด

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด MEGA 10 EURO

ชนิดสะสมมูลค่า (MEGA10EURO-A)

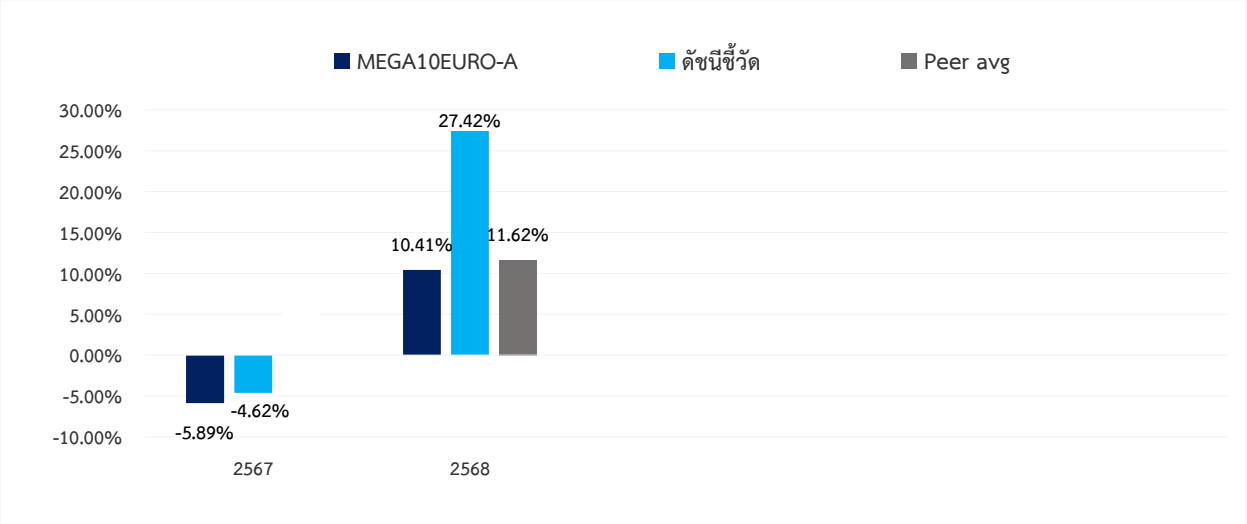
ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง[1]								
กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง (7 ส.ค. 67)
MEGA10EURO-A	8.63	13.13	6.34	18.89	N/A	N/A	N/A	6.31
Benchmark[2]	15.65	9.90	11.40	25.52	N/A	N/A	N/A	18.75
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	19.37	16.72	19.94	18.23	N/A	N/A	N/A	17.92
ความผันผวนของ Benchmark[2]	16.64	14.15	17.15	15.77	N/A	N/A	N/A	16.66

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

[2]ดัชนี EURO STOXX50 Net Return EUR ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 100%

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



หมายเหตุ: ปีที่เริ่มต้นกองทุน ผลการดำเนินงานกองทุนและดัชนีชี้วัดจะแสดงตั้งแต่วันที่เริ่มต้น class ถึงสิ้นปีปฏิทิน มีระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี จึงไม่มีค่า Peer avg ในระยะเวลาดังกล่าว

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดเพื่อการออม (MEGA10EURO-SSF)

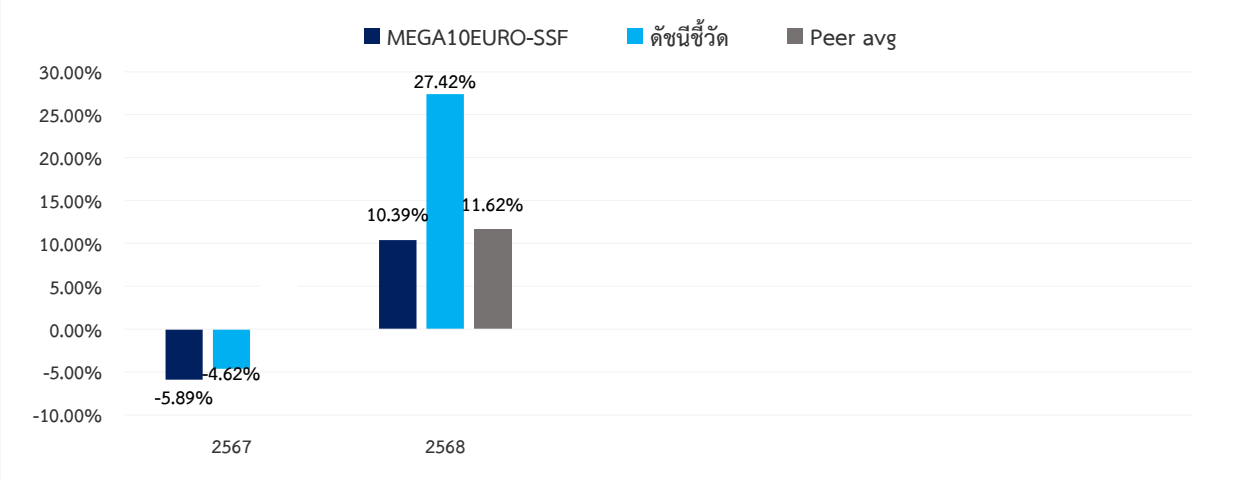
ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง[1]								
กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง (7 ส.ค. 67)
MEGA10EURO-SSF	8.63	13.13	6.34	18.89	N/A	N/A	N/A	6.30
Benchmark[2]	15.65	9.90	11.40	25.52	N/A	N/A	N/A	18.75
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	19.37	16.72	19.94	18.23	N/A	N/A	N/A	17.92
ความผันผวนของ Benchmark[2]	16.64	14.15	17.15	15.77	N/A	N/A	N/A	16.66

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

[2]ดัชนี EURO STOXX50 Net Return EUR ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 100%

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



หมายเหตุ: ปีที่เริ่มต้นกองทุน ผลการดำเนินงานกองทุนและดัชนีชี้วัดจะแสดงตั้งแต่วันที่เริ่มต้น class ถึงสิ้นปีปฏิทิน มีระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี จึงไม่มีค่า Peer avg ในระยะเวลาดังกล่าว

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด MEGA10 EURO

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด MEGA10 EURO ("กองทุน") ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวสำหรับรอบปีบัญชีกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(นางสาวดารารัตน์ ตั้งอุดมเลิศ)
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์
วันที่ 3 สิงหาคม 2569

กองทุนเปิด MEGA 10 EURO

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

PVA บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020 www.pvaudit.co.th

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด MEGA 10 EURO

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด MEGA 10 EURO ("กองทุน") ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด MEGA 10 EURO ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 และผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่า ข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

(นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9622

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
กรุงเทพฯ 28 กันยายน 2569

กองทุนเปิด MEGA 10 EURO

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

		บาท	
	หมายเหตุ	2569	2568
สินทรัพย์	7		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4	22,605,603.19	21,338,869.22
เงินฝากธนาคาร		1,356,894.56	1,273,400.51
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		2,479.78	4,943.22
จากการขายเงินลงทุน		487,220.91	-
สินทรัพย์อื่น		-	0.06
รวมสินทรัพย์		24,452,198.44	22,617,213.01
หนี้สิน	7		
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		162,297.00	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		23,697.34	898,034.72
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	64,916.17	63,979.27
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		40.53	40.08
หนี้สินอื่น		920.01	1,091.08
รวมหนี้สิน		251,871.05	963,145.15
สินทรัพย์สุทธิ		24,200,327.39	21,654,067.86
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		21,440,502.84	22,808,245.85
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		688,149.90	220,196.29
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		2,071,674.65	(1,374,374.28)
สินทรัพย์สุทธิ	6	24,200,327.39	21,654,067.86

กองทุนเปิด MEGA 10 EURO

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
Anheuser-Busch InBev SA/NV	798	2,304,812.71	10.20
ASML Holding NV	38	2,093,187.94	9.26
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	2,661	2,473,290.61	10.94
EssilorLuxottica SA	346	2,180,053.95	9.64
Industria de Diseno Textil SA	1,005	2,178,552.22	9.64
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	122	2,226,411.69	9.85
SAP SE	365	2,231,777.20	9.87
Schneider Electric SE	217	2,413,643.92	10.68
Siemens AG	209	2,275,294.70	10.06
UniCredit S.p.A.	711	2,228,578.25	9.86
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ		**22,605,603.19**	**100.00**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 20,858,528.01 บาท)		**22,605,603.19**	**100.00**

กองทุนเปิด MEGA 10 EURO

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
Anheuser-Busch InBev SA/NV	1,005	1,930,535.74	9.05
ASML Holding NV	92	2,107,986.42	9.88
EssilorLuxottica SA	243	2,366,624.46	11.09
Hermes International SCA	25	2,009,690.06	9.42
Industria de Diseno Textil SA	1,360	2,130,125.71	9.98
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	124	2,188,942.08	10.26
Sanofi SA	703	2,071,336.25	9.71
SAP SE	237	2,222,274.34	10.41
Schneider Electric SE	252	2,149,611.57	10.07
Siemens AG	258	2,161,742.59	10.13
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ		**21,338,869.22**	**100.00**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 22,556,760.54 บาท)		**21,338,869.22**	**100.00**

กองทุนเปิด MEGA 10 EURO

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

		บาท	
	หมายเหตุ	2569	2568
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล		354,511.96	340,854.99
รายได้ดอกเบี้ย		2,684.44	6,630.51
รวมรายได้		357,196.40	347,485.50
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	370,512.50	401,446.51
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		9,880.45	10,705.17
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	19,126.91	13,381.66
ค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งกองทุน		-	128,399.94
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		30,000.00	30,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		150,996.11	200,990.02
รวมค่าใช้จ่าย		580,515.97	784,923.30
ขาดทุนสุทธิ		(223,319.57)	(437,437.80)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		762,688.78	225,442.38
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		2,964,966.50	(1,217,891.32)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		(57,884.11)	56,507.03
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		3,669,771.17	(935,941.91)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		3,446,451.60	(1,373,379.71)
หัก ภาษีเงินได้	3	(402.67)	(994.57)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	6	3,446,048.93	(1,374,374.28)

กองทุนเปิด MEGA 10 EURO

งบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

	บาท	
	2569	2568
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	3,446,048.93	(1,374,374.28)
มูลค่าหน่วยลงทุนเริ่มแรก	-	15,598,192.13
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	33,326,033.94	53,255,364.68
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(34,225,823.34)	(45,825,114.67)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	2,546,259.53	21,654,067.86
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	21,654,067.86	-
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	24,200,327.39	21,654,067.86

	หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุนเริ่มแรก / ณ วันต้นปี	2,280,824.5885	1,559,819.1580
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	3,219,446.7262	5,316,060.9623
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(3,356,221.0323)	(4,595,055.5318)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	2,144,050.2824	2,280,824.5885

กองทุนเปิด MEGA 10 EURO
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ("กองทุน") จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.") เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2567 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน (เดิม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนถึงวันที่ 31 มกราคม 2569) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุโครงการ ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด ได้แก่

1. ชนิดสะสมมูลค่า เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก
2. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน/บุคคลธรรมดา ที่ต้องการผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก
3. ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล สถาบันที่บริษัทจัดการกำหนดที่ต้องการผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก
4. ชนิดเพื่อการออม เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ปัจจุบันเปิดให้บริการเฉพาะหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า และชนิดเพื่อการออมเท่านั้น

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในกลุ่มยูโรโซน (Eurozone) ซึ่งเป็นประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโร ที่เป็นส่วนประกอบในดัชนี EURO STOXX 50 โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารทุนของบริษัทข้างต้นจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalisation) สูงสุดและมีสภาพคล่อง 10 บริษัท โดยกองทุนจะลงทุนที่ส่งผลให้มี Net Exposure ในตราสารทุนข้างต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ("แนวปฏิบัติทางบัญชี") ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กำหนดไว้กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

เนื่องจากกองทุนได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2567 ดังนั้นรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนในงวด 2568 จึงสั้นกว่าหนึ่งปี เป็นเหตุให้จำนวนที่นำมาจากงวดก่อนไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับจำนวนของปีปัจจุบันที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่กองทุนใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

3. นโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่เสนอขายในต่างประเทศที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปีแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2569	2568
ซื้อเงินลงทุน	33,087,563.32	48,867,255.32
ขายเงินลงทุน	35,548,484.63	26,535,937.16

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 และ 2568 มีดังต่อไปนี้

	บาท		
	2569	2568	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	370,512.50	401,446.51	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	13,552.98	-	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 และ 2568 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2569	2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	31,935.59	32,055.93
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	2,129.02	-

6. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

	2569	
	ชนิดสะสมมูลค่า	ชนิดเพื่อการออม
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)	1,847,346.6793	296,703.6031
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	20,851,853.43	3,348,473.96
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	11.2874	11.2855

	2568	
	ชนิดสะสมมูลค่า	ชนิดเพื่อการออม
หน่วยลงทุน ณ วันปลายงวด (หน่วย)	1,917,145.0217	363,679.5668
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	18,201,781.85	3,452,286.01
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	9.4942	9.4926

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปีแยกตามประเภทหน่วยลงทุน มีดังนี้

	บาท	
	2569	2568
ชนิดสะสมมูลค่า	2,896,778.60	(1,209,364.83)
ชนิดเพื่อการออม	549,270.33	(165,009.45)
รวม	3,446,048.93	(1,374,374.28)

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือ โดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

	บาท			
	ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	22,605,603.19	-	-	22,605,603.19

	บาท			
	ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	21,338,869.22	-	-	21,338,869.22

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

บาท

	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			
	มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	22,605,603.19	22,605,603.19
เงินฝากธนาคาร	1,344,171.60	-	12,722.96	1,356,894.56
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	2,479.78	2,479.78
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	487,220.91	487,220.91
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	162,297.00	162,297.00
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	23,697.34	23,697.34
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	64,916.17	64,916.17
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	40.53	40.53
หนี้สินอื่น	-	-	920.01	920.01

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568			
	มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	21,338,869.22	21,338,869.22
เงินฝากธนาคาร	848,623.01	-	424,777.50	1,273,400.51
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	4,943.22	4,943.22
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	898,034.72	898,034.72
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	63,979.27	63,979.27
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	40.08	40.08
หนี้สินอื่น	-	-	1,091.08	1,091.08

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 และ 2568 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้

	ยูโร	
รายการ	2569	2568
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)	588,574.16	570,982.42
เงินฝากธนาคาร	279.19	11,312.62
ลูกหนี้จากเงินปันผล	57.53	125.13
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	12,685.60	-
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	4,225.67	-

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2569

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			**1,357,164.76**	**5.61**
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
JP Morgan Chase Bank - EUR		P-1	10,722.96	0.04
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	1,346,441.80	5.56
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			**22,605,603.19**	**93.41**
หุ้นสามัญ				
Information Technology				
ASML HOLDING NV			2,093,187.94	8.65
SAP SE			2,231,777.20	9.22
Consumer Staples				
ANHEUSER-BUSCH I			2,304,812.71	9.52
Health Care				
ESSILORLUXOTTICA			2,180,053.95	9.01
Consumer Discretionary				
INDITEX			2,178,552.22	9.00
LVMH MOET HENNE			2,226,411.69	9.20
Industrials				
SIEMENS AG-REG			2,275,294.70	9.40
SCHNEIDER ELECTR			2,413,643.92	9.97
Financials				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA			2,473,290.61	10.22
UNICREDIT SPA			2,228,578.25	9.21
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			**237,559.44**	**0.98**
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			**24,200,327.39**	**100.00**

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

	กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก)	ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือ ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา	-	-
(ข)	ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,357,164.76	5.61
(ค)	ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง)	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม
			ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			AAA(tha)	-	1,346,441.80
เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank			P-1	-	10,722.96

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (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

<u>หมายเหตุประกอบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศ:</u>

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

แข็งแกร่งทางการเงินภายในประเทศของบริษัทประกันภัย 'AAA(tha)' หรืออันดับที่ต่ำกว่า 'CCC(tha)' และจะไม่ใช้สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นยกเว้นระดับ '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 และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” 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 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)		
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	316.16	1.60
- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	54.35	1.60
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)		
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	8.43	0.04
- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	1.45	0.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย (Registrar fee)		
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	16.42	0.08
- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	2.70	0.08
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other expenses)		
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	26.55	0.13
- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	4.55	0.13
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า**	**367.56**	**1.85**
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม**	**63.05**	**1.85**

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์และภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”)

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

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

$$PTR = \frac{33,193,385.94}{23,156,025.89}$$

$$PTR = 1.43$$

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า(บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละรายต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	134,178.49	89.51%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	15,344.31	10.24%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	373.25	0.25%
รวม		**149,896.05**	**100.00%**

รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
1	นายวีระพล สิมะโรจน์
2	นางสาวปวเรศร์ ตั้งอภิชาติเจริญ
3	นายบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ์
4	นายธนบดี รัตนชูวงศ์
5	นายจักรกฤษณ์ กิ่งชุ่ม
6	นายจิรพนธ์ จองสุขี
7	นายปิติกร แต้เกษม

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม

กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง

กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ผู้ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ http://www.talisam.co.th และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. http://www.sec.or.th

ประกาศ

การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการและข้อผูกพันกองทุนรวม จำนวน 52 กองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันกองทุนรวม จำนวน 52 กองทุน (ตามตารางรายชื่อกองทุนที่แก้ไขดังแนบ) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ และบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นการทั่วไปแล้ว เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2569 โดยมีสรุปสาระสำคัญที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

หัวข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนข้อมูลโครงการ			
3. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินทุนโครงการ	จำนวนเงินทุนโครงการเริ่มต้น : 2,000,000.00 บาท	จำนวนเงินทุนโครงการเริ่มต้น : 2,000,000,000.00 บาท	เฉพาะกองทุน TLFLEX แก้ไขเพื่อปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	- ไม่มีข้อมูล -	ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน : T+5 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน	เฉพาะกองทุน TLFLEX เพิ่มข้อมูลตามระบบบริหารจัดการกองทุนรวมของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ส่วนข้อผูกพัน			
3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน	ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ : เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0 2296 2000	ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ที่อยู่ : เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 10 ห้อง 1001-1002 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400	ทุกกองทุน

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการและข้อผูกพันข้างต้น ให้มีผลใช้บังคับ**ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป** หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทจัดการได้ที่ โทรศัพท์ 0 2015 0222 กด 5 หรือเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่านผู้ถือหน่วยลงทุน หรือที่ www.talisam.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2569

รายชื่อกองทุนที่แก้ไขโครงการ

ลำดับ	ชื่อกองทุน	ชื่อย่อกองทุน
1.	กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์	AFMOAT-H
2.	กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	AFMOATHRMF
3.	กองทุนเปิด MEGA 10	MEGA10
4.	กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE	MEGA10AI
5.	กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE CHINA	MEGA10AICHINA
6.	กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ	MEGA10AICHINARMF
7.	กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE เพื่อการเลี้ยงชีพ	MEGA10AIRMF
8.	กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA	MEGA10CHINA
9.	กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND	MEGA10CHINAPOP
10.	กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND เพื่อการเลี้ยงชีพ	MEGA10CHINAPOPRMF
11.	กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ	MEGA10CHINARMF
12.	กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY	MEGA10CHINATECH
13.	กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY เพื่อการเลี้ยงชีพ	MEGA10CHINATECHRMF
14.	กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE	MEGA10CYBER
15.	กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE เพื่อการเลี้ยงชีพ	MEGA10CYBERRMF
16.	กองทุนเปิด MEGA 10 EURO	MEGA10EURO
17.	กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ	MEGA10EURORMF
18.	กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE	MEGA10HEALTH
19.	กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE เพื่อการเลี้ยงชีพ	MEGA10HEALTHRMF
20.	กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ	MEGA10RMF
21.	กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน	MEGA20THAIESG
22.	กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C	MEGATX8020C
23.	กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U	MEGATX8020U
24.	กองทุนเปิด MEGA WORLD 30	MEGAWORLD30
25.	กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ	MEGAWORLD30RMF
26.	กองทุนเปิดทาลิส GLOBAL EQUITY ALLOCATION	TLA-GEQ
27.	กองทุนเปิดทาลิส ALL WEATHER STRATEGY เพื่อการเลี้ยงชีพ	TLAWSRMF
28.	กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล	TLDIVEQ-D
29.	กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND FOCUS	TLDIVFOCUS
30.	กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ	TLDIVRMF
31.	กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ	TLEQRMF
32.	กองทุนเปิดทาลิส EQUITY SELECT	TLEQ-SELECT

ลำดับ	ชื่อกองทุน	ชื่อย่อกองทุน
33.	กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย	TLEQ-THAICG
34.	กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล	TLFLEX
35.	กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ	TLFLEXRMF
36.	กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า	TLFVMR-ASIAX
37.	กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค	TLGSELECT
38.	กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน	TLMMF
39.	กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ	TLMMRMF
40.	กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน	TLMSEQ
41.	กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ	TLMSEQRMF
42.	กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE	TLSEMICON-H
43.	กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE	TLSEMICON-UH
44.	กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน	TLSMALLEQ
45.	กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-HEDGE	TLTECH-H
46.	กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-UNHEDGE	TLTECH-UH
47.	กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE	TLUS500-H
48.	กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ	TLUS500RMF
49.	กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE	TLUS500-UH
50.	กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์	TLUSNDQ-H
51.	กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว เพื่อการเลี้ยงชีพ	TLUSNDQRMF
52.	กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์	TLUSNDQ-UH



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