TALIS
ASSET MANAGEMENT

กองทุนเปิดทาลิส GOLD PLUS

TALIS GOLD PLUS FUND (TLGOLDPLUS)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

สารบัญ

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

กองทุนเปิดทาลิส GOLD PLUS (TLGOLDPLUS)

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

กองทุนเปิดทาลิส GOLD PLUS

TALIS GOLD PLUS FUND : TLGOLDPLUS

1. กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) อย่างน้อย 2 กองทุน (กองทุนปลายทาง) ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเข้าลงทุนในหน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่มีนโยบายการลงทุนที่เน้นสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำแท่งหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน (Gold ETF) ในสัดส่วนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และในส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนในหน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองคำ (Gold Miners ETF) โดยที่จะส่งผลให้กองทุนมี Net Exposure ในหน่วยของกองทุน CIS และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ประกอบการคัดเลือกหลักทรัพย์ โดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ

อนึ่ง การลงทุนในหน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ต่างประเทศ กองทุนจะเข้าลงทุนในหน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เฉพาะที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) และไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

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

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

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

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

6. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือลงทุนในตราสารทุนโดยตรงในต่างประเทศ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั้น และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว

วันที่ 30 กันยายน 2569

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน (23 มีนาคม 2569 – 31 สิงหาคม 2569) ของกองทุนเปิดทาลิส GOLD PLUS มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ในปี 2569 ราคาทองคำผันผวนสูงตลอดทั้งปี โดยพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ในช่วงต้นปีจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยและความคาดหวังดอกเบี้ยขาลง ก่อนจะปรับฐานลงแรงในไตรมาสสอง หลังสงครามสหรัฐฯ - อิสราเอลกับอิหร่านผลักดันเงินเฟ้อให้เร่งตัว จนตลาดเปลี่ยนมุมมองไปคาดการณ์นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น ซึ่งกดดันราคาทองคำผ่านอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำกลับมาทรงตัวและฟื้นตัวได้ในช่วงครึ่งปีหลัง โดยได้แรงหนุนต่อเนื่องจากธนาคารกลางทั่วโลกที่ยังคงเดินหน้าซื้อทองคำสะสมทุนสำรอง รวมถึงกระแสกระจายความเสี่ยงออกจากดอลลาร์และความกังวลด้านหนี้สาธารณะ ท่ามกลางความไม่แน่นอนของทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ที่พลิกกลับมาเป็นขาขึ้นในเดือนกันยายน สภาพแวดล้อมเช่นนี้ตอกย้ำบทบาทของทองคำในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงทั้งเงินเฟ้อและภูมิรัฐศาสตร์ ขณะที่หุ้นเหมืองทองยังมีโอกาสได้ประโยชน์เพิ่มจากส่วนต่างกำไรที่ขยายตัวตามราคาทองคำที่ยังสูงกว่าต้นทุนการผลิต

กองทุนเปิดทาลิส GOLD PLUS มีนโยบายการลงทุนในหน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) อย่างน้อย 2 กองทุน (กองทุนปลายทาง) ที่มีนโยบายการลงทุนที่เน้นสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำแท่งหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน (Gold ETF) ในสัดส่วนรวมกันไม่น้อยกว่า 60% ของ NAV โดยมีสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนไม่เกิน 79% ของ NAV ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองคำ (Gold Miners ETF)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569 กองทุนเปิดทาลิส GOLD PLUS มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 27,744,563.00 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุน 10.4998 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเพิ่มขึ้น 5.05%

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ บริษัทฯ จะบริหารการลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ภายใต้กฎระเบียบต่างๆ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทาลิส GOLD PLUS

<u>ภาวะตลาดหุ้น</u>

ไตรมาสที่ 1 ปี 2569 เป็นช่วงที่ทั้งทองคำและหุ้นเหมืองทองปรับตัวขึ้นแรงพร้อมกันในช่วงต้นไตรมาส โดยราคาทองคำทำสถิติสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์ตั้งแต่เดือนมกราคม หนุนจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นและมุมมองของตลาดที่คาดว่าธนาคารกลางหลักจะยังคงผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อเนื่อง ขณะที่หุ้นเหมืองทองปรับตัวขึ้นแรงกว่าราคาทองคำเองอย่างชัดเจนตามคุณสมบัติ High-beta ของหุ้นกลุ่มนี้ สะท้อนว่าเมื่อราคาทองคำปรับตัวขึ้น หุ้นเหมืองทองมักได้ประโยชน์มากกว่าเนื่องจากต้นทุนการผลิตค่อนข้างคงที่ ทำให้ Margin ขยายตัวเร็วกว่าสัดส่วนการขึ้นของราคาโลหะ อย่างไรก็ตาม บรรยากาศพลิกกลับเป็นความผันผวนตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์เมื่อสงครามระหว่างสหรัฐฯ - อิสราเอลกับอิหร่านปะทุขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงและตลาดเริ่มปรับมุมมองต่อทิศทางเงินเฟ้อและนโยบายการเงินสหรัฐฯ ตลอดเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของแรงกดดันที่ทวีความรุนแรงขึ้นต่อเนื่องในไตรมาสถัดไป

ไตรมาสที่ 2 ปี 2569 เป็นช่วงที่ท้าทายที่สุดของปีสำหรับทั้งทองคำและหุ้นเหมืองทอง หลังผลกระทบจากสงครามสหรัฐฯ - อิสราเอลกับอิหร่านที่เริ่มต้นในไตรมาสก่อนทวีความรุนแรงขึ้น ราคาน้ำมันและอัตราเงินเฟ้อเร่งตัวต่อเนื่อง จนตลาดพลิกมุมมองไปคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นแทนการผ่อนคลาย ซึ่งดันให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงสูงขึ้นและเป็นปัจจัยลบโดยตรงต่อราคาทองคำ ราคาทองคำร่วงลงต่อเนื่องจากจุดสูงสุดของปี นับเป็นไตรมาสที่ปรับตัวลงแรงที่สุดในรอบกว่าทศวรรษ ขณะที่หุ้นเหมืองทองได้รับผลกระทบรุนแรงกว่าราคาทองคำเองตามลักษณะ Leverage ของธุรกิจเหมือง โดยพลิกจากผลตอบแทนบวกแรงในไตรมาสก่อนมาติดลบภายในเวลาไม่กี่เดือน สะท้อนว่าเมื่อราคาทองคำปรับฐาน หุ้นเหมืองทองมักถูกเทขายรุนแรงกว่าเสมอเนื่องจากนักลงทุนกังวลผลกระทบต่อกำไรและต้นทุนการดำเนินงานที่อาจปรับสูงขึ้นตามราคาพลังงานไปพร้อมกัน

ไตรมาสที่ 3 ปี 2569 ทั้งทองคำและหุ้นเหมืองทองยังคงเผชิญแรงกดดันต่อเนื่องในช่วงต้นไตรมาส โดยหุ้นเหมืองทองร่วงลงทำจุดต่ำสุดของปีในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม สะท้อนว่าตลาดยังไม่มั่นใจในทิศทางนโยบายการเงินของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ทั้งสองสินทรัพย์เริ่มฟื้นตัวได้ชัดเจนตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมต่อเนื่องถึงเดือนสิงหาคม หลังสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อเริ่มผ่อนคลายลง โดยราคาทองคำกลับมาทรงตัวในกรอบที่มั่นคงขึ้น ขณะที่หุ้นเหมืองทองก็ฟื้นตัวตามทิศทางเดียวกัน โดยได้แรงหนุนเพิ่มเติมจากส่วนต่างกำไรที่ยังอยู่ในระดับดี เนื่องจากราคาทองคำยังคงสูงกว่าต้นทุนการผลิตเฉลี่ยของอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ความผันผวนยังไม่หมดไปทั้งหมด หลังธนาคารกลางสหรัฐฯ ตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 3 ปีในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ตลาดยังต้องติดตามใกล้ชิดต่อไปในช่วงที่เหลือของปี

ในระยะยาว บลจ.ทาลิส ยังคงมุมมองเชิงบวกต่อบทบาทของทองคำและหุ้นเหมืองทองในพอร์ตการลงทุน แม้ในระยะสั้นอาจเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนของนโยบายการเงินและภูมิรัฐศาสตร์ แต่ปัจจัยพื้นฐานระยะยาวยังคงแข็งแกร่ง ทั้งแรงซื้อสะสมทุนสำรองของธนาคารกลางทั่วโลกที่ยังสูงต่อเนื่อง กระแสกระจายความเสี่ยงออกจากดอลลาร์ ความกังวลด้านหนี้สาธารณะ และบทบาทของทองคำในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อและภูมิรัฐศาสตร์ ขณะที่หุ้นเหมืองทองยังมีโอกาสได้ประโยชน์เพิ่มจากส่วนต่างกำไรที่ขยายตัว ตราบใดที่ราคาทองคำยังสูงกว่าต้นทุนการผลิตอย่างมีนัยสำคัญ การผสมผสานทองคำแท่งกับหุ้นเหมืองทองในพอร์ตเดียวกันจึงช่วยให้ได้ทั้งความมั่นคงและโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่า บลจ.ทาลิส จึงมองว่าธีมนี้ยังน่าสนใจเชิงกลยุทธ์สำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงและสร้างความสมดุลให้พอร์ตในระยะยาว ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจมหภาคที่ยังมีอยู่

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทาลิส GOLD PLUS

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง[1]								
กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง (23 มี.ค. 69)
TLGOLDPLUS	5.05	3.88	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.05
Benchmark[2]	6.08	2.70	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.08
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	28.66	30.52	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28.66
ความผันผวนของ Benchmark[2]	31.05	32.26	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31.05

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

[2]ผลการดำเนินงานของ SPDR Gold Share ETF สัดส่วน 75% และผลการดำเนินงานของ VANECK GOLD MINERS ETF สัดส่วน 25% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน

ยังไม่มีข้อมูล

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

A member of MUFG
a global financial group

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดทาลิส GOLD PLUS

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดทาลิส GOLD PLUS ("กองทุน") ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวสำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(นางสาวดารารัตน์ ตั้งอุดมเลิศ)
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์
วันที่ 2 กันยายน 2569

Bank of Ayudhya Public Company Limited
1222 Rama III Road, Bang Phongphang
Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand
Reg. No. 0107536001079
T +66 (0) 2296 2000
www.krungsri.com

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ทะเบียนเลขที่ 0107536001079
โทรศัพท์ +66 (0) 2296 2000
www.krungsri.com

งบแสดงฐานะทางการเงิน*

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 25,482,824.32 บาท)	26,274,439.40
เงินฝากธนาคาร	988,871.83
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	217.08
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	3,070,490.98
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	116,892.25
รวมสินทรัพย์	30,450,911.54
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	2,504,762.14
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	146,676.96
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	35,762.11
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค้างจ่าย	715.24
ค่าธรรมเนียมทะเบียนค้างจ่าย	3,576.16
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพค้างจ่าย	13,224.06
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	32.56
หนี้สินอื่น	1,599.31
รวมหนี้สิน	2,706,348.54
สินทรัพย์สุทธิ	27,744,563.00
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	26,423,755.87
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	803,082.45
กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	517,724.68
สินทรัพย์สุทธิ	27,744,563.00
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.4998
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	2,642,375.5820

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน*

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในต่างประเทศ			
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
VANECK GOLD MINERS ETF	2,403	7,844,198.74	29.85
SPDR GOLD MINISHARES TRUST	5,868	17,132,857.58	65.21
ISHARES GOLD TRUST MICRO	882	1,297,383.08	4.94
รวมเงินลงทุนในต่างประเทศ		**26,274,439.40**	**100.00**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 25,482,824.32 บาท)		**26,274,439.40**	**100.00**

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

งบกำไรขาดทุน*

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2569 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง 31 สิงหาคม 2569

	บาท
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	907.27
รวมรายได้	907.27
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	158,819.32
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	3,176.36
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	15,881.88
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	13,224.06
ค่านายหน้า	111,191.79
ค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งกองทุน	11,531.16
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,652.61
รวมค่าใช้จ่าย	316,477.18
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(315,569.91)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(63,262.22)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	791,615.08
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	105,077.82
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	833,430.68
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	517,860.77
หัก ภาษีเงินได้	(136.09)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	517,724.68

หมายเหตุ : * งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			**989,088.91**	**3.56**
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	610,601.77	2.20
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	378,487.14	1.36
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			**26,274,439.40**	**94.70**
หน่วยลงทุน				
VANECK GOLD MINERS ETF			7,844,198.74	28.27
SPDR GOLD MINISHARES TRUST			17,132,857.58	61.75
ISHARES GOLD TRUST MICRO			1,297,383.08	4.68
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			**481,034.69**	**1.73**
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			**27,744,563.00**	**100.00**

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือ ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	989,088.91	3.56
(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)	-	378,487.14
เงินฝากธนาคาร	JP Morgan Chase Bank			P-1	-	610,601.77

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

<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 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2569 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง 31 สิงหาคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	158.82	0.72
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	3.18	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย (Registrar Fee)	15.88	0.07
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)	27.41	0.12
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund's Direct Expenses)**	**205.29**	**0.92**

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์และภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : "PTR")

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2569 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง 31 สิงหาคม 2569

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

$$PTR = \frac{72,814,621.43}{22,127,370.77}$$

$$PTR = 3.29$$

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 23 มีนาคม 2569 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง 31 สิงหาคม 2569

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า(บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละรายต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	75,033.49	67.48%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	30,395.63	27.34%
3	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	3,149.84	2.83%
4	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,612.83	2.35%
รวม		**111,191.79**	**100.00%**

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม

กองทุนเปิดทาลิส GOLD PLUS ไม่มีรายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2569 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึง 31 สิงหาคม 2569

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง

กองทุนเปิดทาลิส GOLD PLUS ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

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